

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-51

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

外部监事辞任公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司(“本行”)监事会宣布，监事会于2013年12月6日收到本行外部监事庄毓敏女士的辞呈。庄毓敏女士因在本行担任外部监事已满6年，为满足银监会《商业银行公司治理指引》有关规定，辞去本行外部监事、监事会提名委员会委员及主任委员、监事会监督委员会委员等职务。根据法律法规和《中信银行股份有限公司章程》相关规定，庄毓敏女士将继续履行本行外部监事职责，直至本行股东大会选举产生弥补其离任空缺的外部监事。庄毓敏女士的辞呈将自弥补其离任空缺的本行外部监事由本行股东大会选举产生时正式生效。

庄毓敏女士兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

谨此就庄毓敏女士在本行任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一三年十二月七日