

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-14

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

关于董事任职资格获批的公告

本行董事会及全体董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（简称“本行”）于2013年12月17日召开的2013年第三次临时股东大会选举李庆萍女士为本行非执行董事，选举孙德顺先生为本行执行董事。

本行近日收到《中国银监会关于中信银行李庆萍任职资格的批复》（银监复[2014]184号）及《中国银监会关于中信银行孙德顺任职资格的批复》（银监复[2014]188号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准李庆萍女士与孙德顺先生担任本行董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：李庆萍女士就任本行非执行董事，任期自2014年3月21日（即银监会核准之日）起，至本行第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，李庆萍女士担任本行非执行董事期间，将执行本行2011年度股东大会通过的第三届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴。孙德顺先生就任本行执行董事，任期自2014年3月25日（即银监会核准之日）起，至本行第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，孙德顺先生担任本行董事期间作为执行董事，将执行本行2011年度股东大会通过的第三届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴，但将根据其在本行的职位取得相应的报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险金、住房公积金及年金。

李庆萍女士与孙德顺先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2013年12月17日完成召开的2013年第三次临时股东大会决议公告，

相关公告已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(bank.ecitic.com)。

本行董事会对李庆萍女士与孙德顺先生的加入表示欢迎。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日