

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-22

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

董事辞任公告

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”）董事会（简称“董事会”）宣布，董事会于2014年4月14日收到本行独立董事刘淑兰女士的辞呈。刘淑兰女士因工作精力和个人时间安排原因辞去本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员及提名与薪酬委员会委员等职务。刘淑兰女士的辞任将自继任人员的独立董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准，并正式就任本行独立董事之日起生效。

本行将尽快通过股东大会选举新任独立董事。

刘淑兰女士兹确认，其本人与董事会无不同意见，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。

谨此就刘淑兰女士对本行作出的宝贵贡献深表谢意。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日