

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-25
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会会议决议公告

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（以下简称“本行”）董事会于2014年4月14日发出会议通知，2014年4月29日以现场形式完成召开一次董事会会议并形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名，陈小宪常务副董事长、刘淑兰董事分别委托张小卫董事、吴小庆董事代为出席和表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过《中信银行2014年第一季度报告》

票表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

《中信银行2014年第一季度报告》的内容请参见上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（<http://bank.ecitic.com>）的相关公告。

二、会议审议通过《中信银行新资本协议实施规划调整报告》

票表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

三、会议审议通过《关于增补李庆萍女士为第三届董事会风险管理委员会委员的议案》

票表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

董事会同意增补李庆萍女士为本行第三届董事会风险管理委员会委员。

四、会议审议通过《关于任命李庆萍女士为第三届董事会风险管理委员会主席的议案》

票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票

董事会同意李庆萍女士担任本行第三届董事会风险管理委员会主席。

五、会议审议通过《关于向控股子公司振华财务增加注册资本的议案》

票表决结果： 赞成14票 反对0票 弃权0票

董事会同意本行向香港控股子公司振华国际财务有限公司（简称“振华财务”）注资以增加其注册资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日