

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-28
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5月9日发出会议通知，2014年5月16日以现场形式完成会议召开并形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那董事、朱小黄董事、李哲平董事分别委托陈小宪常务副董事长、孙德顺董事、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《关于同意朱小黄先生辞任中信银行股份有限公司行长的议案》

根据公司治理原则，朱小黄董事回避表决，本议案有效表决票数为13票。

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

董事会同意朱小黄先生辞任本行行长。在董事会新聘任行长的任职资格获银监会核准并就任前，朱小黄先生将继续履行本行行长职责。同时，董事会对朱小黄先生在担任行长期间为本行改革和发展作出的重大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

二、会议审议通过《关于聘任李庆萍女士担任中信银行股份有限公司行长的议案》

根据公司治理原则，李庆萍董事回避表决，本议案有效表决票数为13票。

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

董事会同意聘任李庆萍女士为本行行长，在银监会核准此项任职资格时就

任。在李庆萍女士获准成为本行行长后，其因作为本行高级管理人员而自获准之日起成为本行执行董事。在李庆萍女士担任本行行长的任职资格获银监会核准前，已向董事会提交辞呈辞去本行行长职务的朱小黄先生继续履行本行行长职责。朱小黄先生将自银监会核准李庆萍女士任职资格之日离任。李庆萍女士的简历请参见附件一。

本行独立董事李哲平先生、邢天才先生、刘淑兰女士、吴小庆女士、王联章先生关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长的独立意见函请参见附件二。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

附件一：

李庆萍女士简历

李庆萍女士，本行非执行董事，于2014年3月加入本行董事会。李女士同时担任现任中国中信股份有限公司副总经理、党委委员。李女士同时担任北京中信和业投资有限公司董事长、信诚人寿保险有限公司副董事长。此前，李女士自1984年8月至2007年1月，任中国农业银行总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理；自2007年1月至2008年12月任中国农业银行广西分行党委书记、行长；自2009年1月至2009年5月任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理；自2009年5月至2013年9月任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。李女士在中国银行业拥有29年从业经历，对国际业务和零售业务有较深的研究。李女士为高级经济师，毕业于南开大学国际金融专业，经济学硕士。

附件二：

**中信银行股份有限公司独立董事
关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长
的独立意见函**

按照法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》规定，我们作为中信银行股份有限公司的独立董事，现就第三届董事会第二十七次会议关于朱小黄先生辞任行长和聘任李庆萍女士为行长的事项发表独立意见如下：

一、经审议，同意朱小黄先生辞任本行行长，在董事会新聘任行长的任职资格获银监会核准并就任前，朱小黄先生将继续履行本行行长职责。

二、经审议，同意聘任李庆萍女士为本行行长，在银监会核准此项任职资格时就任。在李庆萍女士担任本行行长的任职资格获银监会核准前，已向董事会提交辞呈辞去本行行长职务的朱小黄先生继续履行本行行长职责。朱小黄先生将自银监会核准李庆萍女士任职资格之日离任。

中信银行股份有限公司独立董事

李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章

二〇一四年五月十六日