

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-45
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

关于独立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（以下简称“本行”）于2014年5月21日召开的2013年度股东大会选举袁明先生为本行独立董事。

本行近日收到《中国银监会关于中信银行袁明任职资格的批复》（银监复[2014]680号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）已核准袁明先生担任本行独立董事的任职资格。董事会于此正式宣布：袁明先生就任本行独立董事，任期自银监会核准其任职资格之日起开始计算，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，独立董事在本行连续任职将不超六年。本行暂时留任的原独立董事刘淑兰女士同时离任。

袁明先生的简历请详见附件。

本行董事会对袁明先生的加入表示欢迎，对原独立董事刘淑兰女士在任期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日

附件：袁明先生简历

袁明先生，62岁，中国国籍，2013年3月退休。2011年12月至2013年3月，袁先生曾任政协第十届广西壮族自治区委员会经济委员会副主任。2003年12月至2012年2月，袁先生曾任中国建设银行广西区分行行长、党委书记。2003年4月至2003年12月，袁先生曾任中国建设银行广西区分行主要负责人。1997年7月至2003年4月，袁先生曾任中国建设银行吉林省分行行长、党委书记。1987年7月至1997年7月，袁先生曾任中国建设银行吉林省分行副行长、党组成员。1986年2月至1987年7月，袁先生曾任中国建设银行吉林省分行办公室主任。1984年11月至1986年2月，袁先生曾任中国建设银行吉林省通化市中心支行行长、党组书记。1984年7月至1984年11月，袁先生曾任中国建设银行吉林省分行综合计划处副处长。1983年5月至1984年7月，袁先生曾是中国建设银行吉林省分行综合计划处主任科员。1979年2月至1983年5月，袁先生曾是中国建设银行吉林省分行综合计划处干部。1975年10月至1979年2月，袁先生曾是延边州政府财贸办公室干部。1973年9月至1975年10月，袁先生曾在吉林省延边财贸学校就读商业经济专业。1968年12月至1973年9月，袁先生曾是吉林省敦化县大蒲柴河公社知青。袁先生是高级经济师，获得经济学硕士学位。