

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2014-53

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

常务副董事长及非执行董事辞任公告

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（“本行”）董事会于二零一四年十月三十日收到本行常务副董事长、非执行董事陈小宪博士以及本行非执行董事郭克彤先生的辞呈。陈小宪博士因已到退休年龄恳请辞去本行常务副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会及风险管理委员会委员职务。郭克彤先生因在中国中信集团有限公司退休恳请辞去本行非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会及提名与薪酬委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，陈小宪博士以及郭克彤先生的辞职自2014年10月30日生效。

陈小宪博士以及郭克彤先生对本行股东、董事、监事、管理层和员工的支持表示感谢。

陈小宪博士以及郭克彤先生兹确认，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。

谨此就陈小宪博士以及郭克彤先生在任期间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

二〇一四年十月三十一日