

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2014-54

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（“本行”）董事会于2014年11月5日收到本行独立董事邢天才博士的辞呈。邢天才博士因工作精力和个人时间安排原因辞去本行独立董事、审计与关联交易控制委员会主席及委员、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，邢天才博士辞职自2014年11月5日生效。

邢天才博士兹确认，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。

谨此就邢天才博士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

二〇一四年十一月六日