

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2014-55

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外部监事离任公告

本行监事会及全体监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”)外部监事骆小元女士此前已向本行提出辞呈，辞去本行外部监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员职务，辞职原计划自新的外部监事就任时正式生效，详情请参见本行2014年10月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(http://bank.ecitic.com)的有关公告。现根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)和骆小元女士本人要求，骆小元女士自2014年11月27日离任本行外部监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员职务。本行将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作。

骆小元女士兹确认，其本人与监事会无不同意见，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。

谨此就骆小元女士在本行任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十八日