

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-29

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”）于2015年6月24日发出有关会议通知等材料，2015年7月9日在北京市东方文化大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议，会议的表决采用书面形式。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。常振明董事长召集组织了会议。执行董事、行长李庆萍女士组织了现场审议程序。全体董事参加了对议案的表决，孙德顺、李哲平、吴小庆、王联章等董事参加了现场审议。相关监事和高管列席会议。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《关于开展信用卡业务公司化改制的议案》。

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意开展信用卡业务公司化改制，拟由本行和本行子公司出资共同设立中信信用卡公司。上述事项尚须经相关监管机构核准后方可实施。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日