

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2016-44

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2016年8月2日收到本行非执行董事张小卫先生的辞呈。张小卫先生因工作安排需要辞去本行非执行董事职务。张小卫先生的辞职自2016年8月2日起生效。

张小卫先生兹确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其本人辞任本行董事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的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

董事会对张小卫先生在任期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016年8月3日