

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2016-68

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

关于董事任职资格获核准的公告

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（简称“本行”）于2015年5月26日召开的2014年年度股东大会，选举钱军先生为本行第四届董事会独立董事。

近日，本行收到《中国银监会关于中信银行钱军任职资格的批复》（银监复[2016]441号），中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准钱军先生担任本行独立董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：

钱军先生就任本行独立董事，任期自2016年12月26日（即银监会核准其任职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，在本行连续任职将不超过六年。钱军先生担任本行独立董事期间，将执行本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，领取相应的独立董事津贴。

依据本行2015年5月26日第四届董事会第一次会议决议，钱军先生将同时担任本行董事会战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会的委员。

钱军先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2015年3月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

本行董事会对钱军先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016年12月31日