

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2018-43

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2018年9月25日以书面形式发出有关会议通知和会议材料，于2018年9月28日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。本次会议由李庆萍董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决情况，会议审议通过《关于杭州分行原办公楼资产处置的议案》。

表决结果：赞成10票          反对0票          弃权0票

董事会同意杭州分行为满足业务发展需求，按国有资产处置流程，以评估值为底价对其原办公楼进行公开拍卖。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2018年9月29日