

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2019-038

中信银行股份有限公司

关于董事会秘书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（以下简称“本行”）于2019年3月26日召开的董事会会议同意聘任张青女士为本行董事会秘书。张青女士此前已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。近日，本行收到《中国银保监会关于中信银行张青任职资格的批复》（银保监复〔2019〕647号），中国银行保险监督管理委员会已核准张青女士担任本行董事会秘书的任职资格。张青女士自2019年7月1日起正式就任本行董事会秘书。

本行于2019年4月25日召开的董事会会议同意聘任芦苇先生为本行业务总监，在张青女士就任本行董事会秘书后，芦苇先生不再担任本行董事会秘书。鉴上，自2019年7月1日起，芦苇先生不再担任本行董事会秘书，改任本行业务总监。芦苇先生确认，其本人与本行董事会无不同意见，亦无任何有关其离任本行董事会秘书职务的事项须提请本行股东注意。

张青女士、芦苇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分别于2019年3月27日、4月26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》。

本行董事会对新任董事会秘书张青女士表示欢迎，对芦苇先生在担任董事会秘书期间为本行作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2019年7月6日