

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-065

## **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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《国家金融监督管理总局关于中信银行王化成任职资格的批复》（金复〔2023〕305号），国家金融监督管理总局已核准王化成先生担任本行独立董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：

王化成先生就任本行独立董事，任期自2023年10月7日起，至本行第六届董事会任期届满之日止。王化成先生在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下，任期届满可以连选连任。王化成先生担任独立董事的薪酬按照本行2020年年度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策执行。

王化成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2022年11月1日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的《中信银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

本行董事会对王化成先生的加入表示欢迎。

鉴于王化成先生已正式就任本行独立董事，已在本行担任独立董事满六年的陈丽华女士自2023年10月7日起不再担任本行独立董事，以及董事会审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会委员。本行董事会对陈丽华女士在本行任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。根据本行董事会相关会议决议，王化成先生自2023年10月7日起担任本行第六届董事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委员，详情请参见本行2023年6月22日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站

([www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)) 的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年10月10日