

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-068

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宋芳秀任职资格的批复》（金复〔2023〕358号），国家金融监督管理总局已核准宋芳秀女士担任本行独立董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：

宋芳秀女士就任本行独立董事，任期自2023年10月25日起，至本行第六届董事会任期届满之日止。宋芳秀女士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。宋芳秀女士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。

宋芳秀女士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2023年6月1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2022年年度股东大会、2023年第二次A股类别股东会、2023年第二次H股类别股东会会议资料》。

本行董事会对宋芳秀女士的加入表示欢迎。

鉴于宋芳秀女士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钱军先生自2023年10月25日起不再担任本行独立董事，董事会提名与薪酬委员会主席及委员，董事会战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会委员。本行董事会对钱军先生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，宋芳秀女士自2023年10月25日起担任本行第六届董事会审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会及消费者权益保护委员会委员，王化成先生自2023年10月25日起就任本行第六届董事会提名

与薪酬委员会主席，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）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》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年10月25日