

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2018-40

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2018年5月25日召开的2017年年度股东大会选举殷立基先生为本行第五届董事会独立董事；于2018年8月8日召开的2018年第二次临时股东大会选举方合英先生为本行第五届董事会执行董事。

近日，本行收到《中国银保监会关于中信银行殷立基任职资格的批复》（银保监复[2018]187号）及《中国银保监会关于中信银行方合英任职资格的批复》（银保监复[2018]186号），中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）已核准殷立基先生担任本行独立董事及方合英先生担任本行执行董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：

殷立基先生就任本行独立董事，任期自2018年9月18日（即银保监会核准其任职资格之日）起，至本行第五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。殷立基先生担任本行独立董事期间，将执行本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策，领取相应的独立董事津贴。根据本行于2018年5月25日召开的董事会会议决议，殷立基先生自2018年9月18日起，同时担任本行第五届董事会审计与关联交易控制委员会主席、委员，第五届董事会风险管理委员会委员及第五届董事会提名与薪酬委员会委员职务。

方合英先生就任本行执行董事，任期自2018年9月18日（即银保监会核准其任职资格之日）起，至本行第五届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连

任。方合英先生担任本行执行董事期间，将执行本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴，但将根据其职位按照相关规定取得相应的报酬。

殷立基先生与方合英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2018年3月27日发布的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》和2018年5月26日发布的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》，相关公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。

自2018年9月18日起，吴小庆女士因在本行连续任职接近六年，不再担任本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主席、委员及董事会风险管理委员会委员职务，王联章先生因在本行连续任职接近六年，不再担任本行独立董事职务。吴小庆女士、王联章先生分别确认与董事会无不同意见，概无任何与离任有关的事项需要提请本行股东注意。

本行董事会对殷立基先生及方合英先生的加入表示欢迎，对吴小庆女士及王联章先生在任期内为本行作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2018年9月26日