

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：998)

公告
建議委任第六屆監事會外部監事及股東代表監事

中信銀行股份有限公司(「本行」)第五屆監事會任期將於2020年年度股東週年大會召開之日屆滿。

第六屆監事會擬由8名監事構成，其中外部監事3名，股東代表監事1名，與通過本行民主程序選舉產生的4名職工代表監事共同組成第六屆監事會。

本行監事會(「監事會」)欣然宣布，同意提名魏國斌先生、孫祁祥女士及劉國嶺先生為本行第六屆監事會外部監事候選人，李蓉女士為股東代表監事候選人(「監事候選人」)。監事候選人中，孫祁祥女士及劉國嶺先生為新任監事，其餘監事為連任監事。本行職工代表監事將按照有關規定程序另行產生。根據本行公司章程及中華人民共和國相關法律法規規定，以上外部監事、股東代表監事候選人的提名經監事會審議通過後，將提交本行2020年年度股東大會表決。第六屆監事會任期三年，監事任期將自股東大會選舉產生之日起開始計算，至第六屆監事會任期屆滿之日止。在滿足法律法規和本行章程規定情況下，監事任期屆滿可以連選連任，但外部監事在本行任職時間累計不得超過六年。

第六屆監事會成員將按第六屆監事會津貼政策取酬。股東代表監事不從本行領取任何監事津貼。職工代表監事不從本行領取任何監事津貼，但將根據其在本行的職位按照相關規定取得相應薪酬。外部監事每人每年從本行領取基本報酬人民幣24萬元(稅前)，並在此基礎上根據履職情況和其擔任本行監事會專門委員會職務領取浮動報酬和津貼。上述津貼政策已經本行監事會審議通過，將提交本行2020年年度股東大會審議。所有監事候選人將於任命生效後與本行簽署服務合同。

所有監事候選人均確認，除附錄內有關彼等詳情之披露者外，(1)彼等並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼等與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼等並無本行股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，所有監事候選人均確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項需知會本行股東。

監事候選人的詳情載於本公告附錄。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
方合英
執行董事、行長

中國•北京
2021年4月29日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(行長)及郭黨懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。

附錄

李蓉女士 中國國籍

李蓉女士，1968年4月出生，現任本行股東代表監事，合規部總經理。李女士曾任本行重慶分行零售銀行部總經理、行長助理、副行長，總行金融同業部總經理。此前，李女士在招商銀行股份有限公司重慶分行工作，歷任辦公室副主任、個人銀行部總經理、營業部總經理、零售銀行部總經理等職務。李女士畢業於重慶大學，獲工商管理學碩士學位。

截至本公告日期，李女士持有本行H股36.4萬股。

魏國斌先生 中國國籍

魏國斌先生，1959年3月出生，現任本行第五屆監事會外部監事。魏先生曾任中銀香港投資有限公司董事、中益善源(北京)科技有限公司監事長。魏先生曾在中國銀行股份有限公司歷任河北省分行行長助理、副行長，山西省分行行長，總行個人金融部總經理，湖南省分行行長。魏先生畢業於河北省銀行學校金融專業，為高級經濟師。

孫祁祥女士 中國國籍

孫祁祥女士，1956年9月出生，現任北京大學經濟學院教授和博士生導師、北京大學博雅特聘教授、美國C.V.Starr冠名教授、享受國務院政府特殊津貼專家、國家社科基金重大項目首席專家。孫女士同時擔任中國銀保監會國際諮詢委員會委員、中國金融學會學術委員會委員、美國國際保險學會董事局成員、北京大學中國保險與社會保障研究中心主任，以及中航資本控股股份有限公司獨立董事、中銀基金管理有限公司獨立董事、國開證券有限責任公司獨立董事。孫女士曾任北京大學經濟學院院長、亞太風險與保險學會主席、美國哈佛大學訪問教授。孫女士畢業於北京大學經濟學院，獲經濟學博士學位。

劉國嶺先生 中國國籍

劉國嶺先生，1960年1月出生。劉先生曾在中國農業銀行股份有限公司歷任總行信貸管理部副總經理，廣西分行副行長，總行三農信貸部副總經理、信用管理部副總經理，總行專項工作檢查組組長。劉先生畢業於中國人民大學統計學專業，獲經濟學學士學位，高級經濟師。