

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

委任副行長  
及  
委任董事會秘書

委任副行長

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會已決議委任孫德順先生(「孫先生」)為本行副行長。根據中華人民共和國(「中國」)相關法律法規規定，對孫先生委任的生效取決於中國銀行業監督管理委員會的批准。

孫先生的詳細資料如下：

孫先生，53歲，中國國籍，原交通銀行北京市分行行長，交通銀行北京管理部副總裁。自2005年起至2010年，孫先生擔任交通銀行北京分行行長。1984年至2005年期間，孫先生在中國工商銀行海澱區辦事處、海澱區支行、北京分行、總行數據中心(北京)等單位工作。自1996年起至2005年，孫先生擔任中國工商銀行北京分行副行長，期間曾任總行數據中心(北京)總經理。1981年至1984年期間，孫先生就職於中國人民銀行。孫先生在中國銀行業擁有30年從業經驗。

孫先生畢業於東北財經大學，獲經濟學碩士學位。

於本公告日期，孫先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。關於孫先生的聘任，沒有其他事宜需提請股東注意。

## 委任董事會秘書

本行董事會欣然宣佈董事會已決議委任林爭躍先生(「林先生」)為本行董事會秘書。根據中國相關法律法規規定，對林先生委任的生效取決於中國銀行業監督管理委員會的批准。

林先生的詳細資料如下：

林先生，48歲，中國國籍，為本行董監事會辦公室主任和辦公室主任。林先生同時兼任振華國際財務有限公司董事。林先生於2006年12月至2011年11月2日任本行職工監事。林先生於2009年9月起至2011年10月擔任中信銀行長春分行行長。2009年7月至9月，林先生負責中信銀行長春分行籌備工作。2007年8月至2009年9月，林先生曾任總行合規審計部總經理，2005年6月至2007年7月曾任總行合規審計部總經理助理、副總經理。2004年3月至2005年6月，林先生曾任本行南京分行稽核部副總經理。此前，林先生曾就職於中國工商銀行江蘇分行。林先生在中國銀行業擁有28年從業經驗。

林先生是中國經濟師、美國註冊財務策劃師(RFP)、美國企業理財顧問師(CFC)。2011年7月，林先生完成北京大學高級管理人員工商管理碩士專業學位培養計劃，獲得北京大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。此前，林先生於江蘇省電視大學獲得金融專業學士學位。

於本公告日期，林先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。關於林先生的聘任，沒有其他事宜需提請股東注意。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
田國立  
董事長

中國•北京  
二零一一年十一月十日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士；非執行董事為田國立先生、竇建中先生、居偉民先生、趙小凡博士、陳許多琳女士、郭克彤先生、安赫爾•卡諾•費爾南德斯(Ángel Cano Fernández)先生及何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯(José Andrés Barreiro Hernandez)先生；及獨立非執行董事為白重恩博士、艾洪德博士、謝榮博士、王翔飛先生及李哲平先生。