

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2016-65

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2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会选举黄芳女士为本行第四届董事会非执行董事。

近日，本行收到《中国银监会关于中信银行黄芳任职资格的批复》（银监复[2016]376号），中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准黄芳女士担任本行非执行董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：

黄芳女士就任本行非执行董事，任期自2016年11月16日（即银监会核准其任职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。黄芳女士担任本行非执行董事期间，将执行本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴。

黄芳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2016年1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》，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）。

本行董事会对黄芳女士的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日