

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-54

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

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2011年11月2日发出书面会议通知，2011年11月10日在北京完成表决形成决议，会议应参会董事14人，实际到会董事14名。公司监事对会议履行了监督职责。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于股东提名选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

会议同意中国中信集团公司提名曹彤先生为公司董事候选人，其任职尚需提交股东大会审议通过及中国银行业监督管理委员会核准。曹彤先生担任董事的任期自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。曹彤先生担任公司董事期间不在公司领取董事津贴，而是根据其在公司担任的职务领取薪酬。曹彤先生的声明及简历详见附件一。

公司独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：按照法律法规以及公司章程规定，经审议向董事会及股东大会发表独立意见，同意该项议案。

二、审议通过《关于聘任孙德顺先生为中信银行股份有限公司副行长的议案》

表决结果：赞成14票      反对0票      弃权0票

会议决定聘任孙德顺先生为公司副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。孙德顺先生的简历请见附件二。

公司独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：按照法律法规以及公司章程规定，经审议，向董事会发表独立意见同意该项议案。

三、审议通过《关于解聘赵小凡先生中信银行股份有限公司副行长职务的议案》

表决结果：赞成13票      反对0票      弃权0票

会议决定因工作调动原因解聘赵小凡先生公司副行长职务。赵小凡先生仍继续担任公司董事。赵小凡董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票为13票。

公司独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：按照法律法规以及公司章程规定，经审议，向董事会发表独立意见同意该项议案。

四、审议通过《关于聘任林争跃先生为中信银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成14票      反对0票      弃权0票

会议决定聘任林争跃先生为公司董事会秘书。上海证券交易所对林争跃先生担任公司董事会秘书的任职资格未提出异议。林争跃先生的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。林争跃先生的简历请见附件三。

公司独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：

按照法律法规以及公司章程规定,经审议,向董事会发表独立意见同意该项议案。

五、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 赞成14票      反对0票      弃权0票

董事会同意于2011年12月28日召开2011年第三次临时股东大会,审议经本次董事会表决通过的《关于股东提名选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》以及其他按照章程规定提交的议案,具体事宜董事会将另行公告。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十一日

附件一：董事候选人简历及声明

## 曹彤先生简历

曹彤先生，43岁，中国国籍，中信银行股份有限公司副行长。

2009年10月起，曹先生同时担任中信国际金融控股有限公司、中信银行国际有限公司董事，2009年8月起，担任信诚人寿保险有限公司董事，2005年3月起，担任中国银联股份有限公司董事。曹先生自2004年12月至2006年12月任本公司行长助理，自2005年1月至2006年3月兼任本公司零售银行部总经理。此前，曹先生历任招商银行北京分行计划资金部副经理、营业部经理、行长助理、副行长、总行个人银行部总经理和深圳管理部副主任（主持工作）。另外，自1990年7月至1994年1月，曹先生曾任职于中国人民银行北京分行。曹先生在中国银行业拥有21年从业经历。

曹先生为高级经济师。他毕业于东北财经大学，获经济学博士学位，此前获中国人民大学金融学硕士学位及经济学学士学位。

## 中信银行股份有限公司董事候选人声明

(非独立董事适用)

依据公司章程第一百三十二条有关要求,本声明人作为中信银行股份有限公司董事会董事候选人,现公开声明如下:

本人同意接受提名为中信银行股份有限公司董事,并就相关事项声明及承诺如下:

- 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、完整;
- 二、本人当选为中信银行股份有限公司董事后,将根据相关法律法规的规定和《中信银行股份有限公司章程》的规定,切实履行董事的职责和义务。

声明人: 曹彤

2011年11月7日

## 附件二：副行长候选人简历

### 孙德顺先生简历

孙德顺先生，53岁，中国国籍，原交通银行北京市分行行长，交通银行北京管理部副总裁。自2005年起至2010年，孙先生担任交通银行北京分行行长。1984年至2005年期间，孙先生在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、总行数据中心（北京）等单位工作，并自1996年起至2005年，担任中国工商银行北京分行副行长，期间曾任总行数据中心（北京）总经理。1981年至1984年期间，孙先生就职于中国人民银行。孙先生拥有30年的中国银行业从业经验。

孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。

### 附件三：董事会秘书候选人简历

#### 林争跃先生简历

林争跃先生，48岁，中国国籍，中信银行股份有限公司董监事会办公室主任和办公室主任。林先生同时兼任振华财务董事。林先生于2006年12月至2011年11月2日任中信银行职工监事。林先生于2009年9月起至2011年10月担任中信银行长春分行行长。2009年7月至9月，林先生负责中信银行长春分行筹备工作。2007年8月至2009年9月，林先生曾任本公司合规审计部总经理，2005年6月至2007年7月曾任本公司合规审计部总经理助理、副总经理。2004年3月至2005年6月，林先生曾任本公司南京分行稽核部副总经理。此前，林先生曾就职于中国工商银行江苏分行。林先生是中国经济师、美国注册财务策划师(RFP)、美国企业理财顾问师(CFC)，在中国银行业拥有28年从业经历。林先生于北京大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。此前，林先生曾获江苏省电视大学金融专业学士学位。