

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-49

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

董事会风险管理委员会主席、非执行董事辞任公告

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（“本行”）董事会宣布，董事会于近日收到本行非执行董事冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那（Gonzalo José Toraño Vallina）先生和非执行董事安赫尔·卡诺·费尔南德斯（Ángel Cano Fernández）先生于2013年11月11日分别签署的辞呈。

冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那先生因西班牙对外银行（“BBVA”）在本行的持股比例减少而导致其由BBVA委派的工作发生调整，辞去本行董事会风险管理委员会主席职务，冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那先生的辞职自2013年11月11日起生效。冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那先生辞去上述风险管理委员会主席职务后，仍为本行董事会风险管理委员会成员。

安赫尔·卡诺·费尔南德斯先生因BBVA在本行的持股比例减少而导致由BBVA委派至本行的董事人数调整，辞去本行非执行董事职务，安赫尔·卡诺·费尔南德斯先生的辞职自2013年11月11日起生效。

冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那先生和安赫尔·卡诺·费尔南德斯先生均确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

有关文件已送达董事会，并完成内部报告和确认程序。董事会谨此就冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那先生和安赫尔·卡诺·费尔南德斯先生在本行担任上述职务期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十八日