

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-068

中信银行股份有限公司独立董事辞任公告

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（以下简称“本行”）董事会近日收到独立董事、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会审计与关联交易控制委员会主席和委员殷立基先生的辞呈。殷立基先生因个人健康原因，无法继续正常履职，向本行董事会辞去本行独立董事、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会审计与关联交易控制委员会主席和委员职务，自2021年12月10日起生效。

殷立基先生兹确认，其本人与本行董事会、董事会提名与薪酬委员会、董事会风险管理委员会、董事会审计与关联交易控制委员会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的或其认为有必要的须提请本行股东、债权人和其他利益相关者注意的情况。殷立基先生同时确认，其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。殷立基先生对其在担任本行独立董事及有关职务期间，本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示感谢。

董事会对殷立基先生因个人健康原因无法继续正常履职深表遗憾，对殷立基先生因此辞去本行独立董事及有关职务的决定表示充分理解。殷立基先生担任本行独立董事期间勤勉尽责、独立公正，董事会对殷立基先生为本行做出的积极贡献表示衷心感谢。衷心祝愿殷立基先生早日康复！

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2021年12月10日