

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2016-38

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 关于董事长辞任的公告

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。

2016年6月30日，常振明先生向中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提交辞呈。因其工作安排需要，常振明先生提出辞去本行董事长职务，请董事会按程序办理。

为确保董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，董事会选举李庆萍女士为执行董事长，自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起正式就任；在其就任前，常振明先生继续履行本行董事长职权。

常振明先生兹确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任董事长有关的事项须提请本行股东注意。

常振明先生对其在担任本行董事长期间，本行股东、董事、监事、管理层和员工给予的支持表示感谢。

董事会对常振明先生在担任本行董事长期间为本行所作出的重大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016年7月1日