

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2023-062

## **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法律责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《国家金融监督管理总局关于中信银行周伯文任职资格的批复》（金复〔2023〕237号），国家金融监督管理总局已核准周伯文先生担任本行独立董事的任职资格。

董事会于此正式宣布：

周伯文先生就任本行独立董事，任期自2023年8月31日起，至本行第六届董事会任期届满之日止。周伯文先生在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下，任期届满可以连选连任。周伯文先生担任独立董事的薪酬按照本行2020年年度股东大会审议通过的第六届董事会董事津贴政策执行。

周伯文先生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2022年11月1日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的《中信银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

本行董事会对周伯文先生的加入表示欢迎。

鉴于周伯文先生已正式就任本行独立董事，已在本行担任独立董事满六年的何操先生自2023年8月31日起不再担任本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主席及委员、董事会风险管理委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员。本行董事会对何操先生在本行任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。根据本行董事会相关会议决议，周伯文先生自2023年8月31日起担任本行第六届董事会战略与可持续发展委员会、提名与薪酬委员会及消费者权益保护委员会委员，廖子彬先生自2023年8月31日起担任本行第六届董事会审计与关联交易

控制委员会主席，详情请参见本行2023年6月22日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2023年9月4日