

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號 998)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
孔丹
董事長

中國·北京

二零一零年三月九日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士；非執行董事為孔丹先生、常振明先生、竇建中先生、居偉民先生、張極井先生、陳許多琳女士、郭克彤先生及何塞·安德列斯·巴雷羅·赫爾南德斯 (Jose Andrés Barreiro Hernandez) 先生；獨立非執行董事為白重恩博士、艾洪德博士、謝榮博士、王翔飛先生及李哲平先生。

A股证券代码：601998
H股证券代码：998

A股股票简称：中信银行
H股股票简称：中信银行

编号：临2010—005

中信银行股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2010年3月1日发出书面会议通知，2010年3月9日形成决议。会议应表决董事14人，实际参加表决董事14人。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《关于股东提名赵小凡先生为董事候选人的议案》；

董事会同意中国中信集团公司提名赵小凡先生为公司董事候选人，并提交股东大会批准，如股东大会批准，将在中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后就任本行执行董事（提名函、候选人声明、候选人简历请详见附件）。

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：同意。

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于召集2010年第二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

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一〇年三月十日

附件：

关于提名赵小凡先生为中信银行股份 有限公司董事候选人的议案

中信银行股份有限公司董事会：

中国中信集团公司作为持有中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）3%以上股份的股东，依据中信银行章程规定，提名赵小凡先生为中信银行第二届董事会董事候选人。

按照中信银行章程规定，请中信银行董事会履行有关程序后，将上述提案提交中信银行最近一次股东大会审议。

提案人：中国中信集团公司

二〇一〇年二月十一日

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：赵小凡

二〇一〇年三月八日

赵小凡先生简历

赵小凡先生，45岁，中国国籍，2006年4月开始任本行副行长、党委委员，兼任本行总行营业部总经理、党委书记，2010年2月开始任本行党委副书记。此前，自2001年12月至2006年4月任本行副行长，1998年8月至2001年12月，赵先生曾任本行行长助理，1995年4月至1998年8月历任本行计划财务部副总经理、总经理职务，1986年7月至1995年4月历任本行会计部职员、综合处副科长、科长和副总经理职务。自1986年7月至今，赵先生一直为本行服务。赵先生为高级会计师，毕业于中国人民大学，获财务会计专业学士学位，后获辽宁大学国际金融专业硕士学位及北京大学经济学院金融学专业博士学位。