

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，概不對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)

公告

建議委任第五屆董事會董事、第五屆監事會非職工代表監事及業務總監

中信銀行股份有限公司(「本行」)第四屆董事會和監事會任期將於2017年年度股東大會召開之日屆滿。

本行董事會(「董事會」)欣然宣布，同意提名李慶萍女士、孫德順先生為第五屆董事會執行董事，朱皋鳴先生、曹國強先生、黃芳女士、萬里明先生為第五屆董事會非執行董事，何操先生、陳麗華女士、錢軍先生、殷立基先生為本行第五屆董事會獨立非執行董事(「董事候選人」)。董事候選人中，曹國強先生為新任非執行董事，殷立基先生為新任獨立非執行董事，其餘董事為連任董事。根據本行公司章程及中華人民共和國相關法律法規規定，以上董事候選人經董事會審議通過後，將提交本行2017年年度股東大會表決。新任獨立非執行董事候選人將報送上海證券交易所審核無異議，新任董事候選人當選後尚須報送監管機構核准任職資格後方可就任。所有董事任期三年，至第五屆董事會任期屆滿之日止。在滿足法律法規和本行章程規定情況下，董事任期屆滿可以連選連任。在本行連續任職將近六年的第四屆董事會獨立非執行董事吳小慶女士、王聯章先生將繼續履職，直至新任獨立非執行董事正式就任之日止。吳小慶女士、王聯章先生確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等卸任的其他事宜須敦請本行股東注意。

執行董事不在本行領取任何董事津貼，但將根據其職位按照相關規定取得相應薪酬。非執行董事不在本行領取任何董事津貼。獨立非執行董事每人每年從本行領取董事津貼人民幣30萬元(稅前)。所有董事候選人將於任命生效後與本行簽署服務合同。

所有董事候選人均確認，除附錄一內有關彼等詳情之披露者外，(1)彼等並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼等與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼等並無本行股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，所有董事候選人均確認，概無其他有關其獲委任之事宜需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項需知會本行股東。

董事候選人的詳情載於本公告附錄一。

本行監事會(「**監事會**」)欣然宣布，同意提名鄧長清先生、王秀紅女士、賈祥森先生、鄭偉先生為本行第五屆監事會非職工代表監事(「**監事候選人**」)，其中王秀紅女士、賈祥森先生、鄭偉先生為外部監事。鄧長清先生為新任監事，其餘監事為連任監事。本行監事會中職工代表監事將按照有關規定程序另行產生。根據本行公司章程及中華人民共和國相關法律法規規定，以上非職工代表監事候選人經監事會審議後將提交本行2017年年度股東大會表決。所有監事任期三年，至第五屆監事會任期屆滿之日止。在滿足法律法規和本行章程規定情況下，監事任期屆滿可以連選連任，外部監事在同一家商業銀行任職時間累計不得超過六年。

外部監事每人每年從本行領取監事津貼人民幣30萬元(稅前)；在股東單位任職的股東監事不在本行領取任何工資或監事津貼；同時是本行員工的監事不領取監事津貼，但將根據其職位按照相關規定取得相應薪酬，包括工資、獎金、津貼、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金等。所有監事候選人將於任命生效後與本行簽署服務合同。

所有監事候選人均確認，除附錄二內有關彼等詳情之披露者外，(1)彼等並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼等與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼等並無本行股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，所有監事候選人均確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項需知會本行股東。

監事候選人的詳情載於本公告附錄二。

董事會欣然宣布聘任呂天貴先生(「**呂先生**」)為本行業務總監。根據中國相關法律法規規定，呂先生的任命尚需得到監管機構核准方能生效。

呂先生的詳情載於本公告附錄三。

承董事會命  
**中信銀行股份有限公司**  
**李慶萍**  
董事長

中國 • 北京  
2018年3月26日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長)；非執行董事為朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。

## 附錄一

### 執行董事

#### 李慶萍女士 中國國籍

李慶萍女士，1962年10月出生，現任本行第四屆董事會董事長、執行董事。李女士現同時擔任中國中信集團有限公司黨委委員、執行董事、副總經理，中國中信股份有限公司執行董事、副總經理、執委會委員，中國中信有限公司執行董事、副總經理，中信國際金融控股有限公司董事長，中信保誠人壽保險有限公司(原信誠人壽保險有限公司)副董事長。李女士於2016年7月20日起任本行董事長、執行董事，2014年7月至2016年7月任本行執行董事、行長，2014年5月起任本行黨委書記，2014年3月至2014年5月任本行非執行董事；2013年9月起任中信集團黨委委員、中信有限副總經理，2014年9月起任中信股份副總經理、執委會委員，2015年12月起任中信集團執行董事、中信有限執行董事、中信股份執行董事，2017年12月起任中信集團副總經理；2015年9月起任中信國際金融控股有限公司董事長，2014年3月起任信誠人壽保險有限公司(現中信保誠人壽保險有限公司)副董事長；2009年5月至2013年9月任中國農業銀行股份有限公司零售業務總監兼個人金融部總經理，2009年1月至2009年5月任中國農業銀行零售業務總監兼個人業務部總經理、個人信貸業務部總經理，2007年1月至2008年12月任中國農業銀行廣西分行黨委書記、行長，1984年8月至2007年1月任中國農業銀行國際業務部幹部、副處長、處長、副總經理、總經理。李女士為高級經濟師，畢業於南開大學國際金融專業，獲經濟學碩士學位，擁有三十多年的中國銀行業從業經驗。

#### 孫德順先生 中國國籍

孫德順先生，1958年11月出生，現任本行第四屆董事會執行董事、行長。孫先生於2016年7月20日起任本行行長。孫先生現同時擔任中信銀行(國際)董事長。此前，孫先生於2014年5月至2016年7月任本行常務副行長；2014年3月起任本行第三屆董事會執行董事；2011年12月至2014年5月任本行副行長，2011年10月起任本行黨委副書記；2010年1月至2011年10月任交通銀行股份有限公司北京管理部副總裁兼交通銀行北京市分行黨委書記、行長；2005年12月至2009年12月任交通銀行北京市分行黨委書記、行長；1984年5月至2005年11月在中國工商銀行股份有限公司海淀區辦事處、海淀區支行、北京分行、資料中心(北京)等單位工作，期間，1995年12月至2005年11月任中國工商銀行北京分行行長助理、副行長，1999年1月至2004年4月曾兼任中國工商銀行資料中心(北京)總經理；1981年4月至1984年5月就職於中國人民銀行。孫先生畢業於東北財經大學，獲經濟學碩士學位，擁有三十多年的中國銀行業從業經驗。

## 非執行董事

### 朱皋鳴先生 中國國籍

朱皋鳴先生，1965年1月出生，現任本行第四屆董事會非執行董事。朱先生於2017年8月加入本行第四屆董事會。朱先生同時擔任中國中信集團有限公司黨委委員，中國中信股份有限公司副總經理、黨委委員。2014年5月至2015年4月，擔任中國農業銀行董事會秘書。2009年12月至2014年5月，先後擔任中國農業銀行公司業務部總經理、中國農業銀行信用審批部總經理。2004年2月至2009年12月，先後擔任中國農業銀行上海市分行黨委委員、副行長，中國農業銀行江蘇省分行黨委副書記、副行長，中國農業銀行江蘇省分行黨委書記、行長。1990年8月至2004年2月，先後擔任中國農業銀行上海市分行國際業務部辦公室幹部，國際業務部副總經理、總經理，中國農業銀行上海市分行外匯營業部總經理。朱先生畢業於復旦大學和英國謝菲爾德大學，分別獲得經濟學碩士和工商管理碩士學位。朱先生為高級經濟師，具有豐富的銀行從業經驗。

### 曹國強先生 中國國籍

曹國強先生，1964年12月出生，2018年3月起任中國中信集團有限公司財務部總經理。曹先生於2015年12月至2018年3月任本行監事會主席。曹先生自2015年4月起在中國中信集團有限公司掛職任財務部總經理。此外，2017年12月起曹先生任中信現代農業投資股份有限公司董事，2016年10月起任中信緬甸(香港)控股有限公司董事，2015年12月起任中信控股有限責任公司董事，2013年12月起任中信和業投資有限公司董事，2009年10月至2016年3月任中信國金董事、中信銀行(國際)董事，2005年12月至2014年1月任振華國際財務有限公司(現信銀(香港)投資有限公司)董事。曹先生於2010年3月至2015年10月任本行副行長；2006年4月至2010年3月任本行行長助理；2005年4月至2006年4月任本行計畫財務部總經理；1992年12月至2005年4月，曹先生歷任招商銀行總行計畫資金部總經理助理，深圳士必達國際投資有限公司董事，招銀典當公司董事、副總經理(主持工作)，招商銀行深圳管理部計畫資金部總經理，招商銀行總行計畫資金部副總經理和總經理；1988年7月至1992年6月，曹先生曾任職於中國人民銀行陝西省分行計畫資金處，歷任副主任科員、副處長。曹先生擁有30年的中國銀行業從業經歷。曹先生為高級經濟師，全日制碩士研究生畢業，先後於湖南財經學院獲得貨幣銀行學專業學士學位，於陝西財經學院獲得貨幣銀行學碩士學位。

### 黃芳女士 中國國籍

黃芳女士，1973年5月出生，現任本行第四屆董事會非執行董事。黃女士於2016年11月加入本行第四屆董事會。黃女士於2015年11月至今任新湖中寶股份有限公司董事，2013年8月起至今任浙江新湖集團股份有限公司董事，2011年7月至今任浙江新湖集團股份有限公司副總裁兼財務總監。此前，黃女士於2010年10月至2011年7月任新湖控股有限公司副總裁兼財務總監；1992年8月至2010年9月，歷任中國農業銀行浙江省分行營業部國際業務部副總經理、中國農業銀行杭州市保俶支行副行長(主持工作)、中國農業銀行浙江省分

行營業部公司業務部副總經理、中國農業銀行浙江省分行營業部個人金融部副總經理(主持工作)、總經理。黃女士具有豐富的金融從業經驗，出色的領導能力和組織協調能力。黃女士畢業於浙江大學，獲法學學士學位。黃芳女士擁有中級經濟師職稱、金融理財管理師執業資格、國際金融理財師執業資格、認證私人銀行家執業資格。

### **萬里明先生** 中國國籍

萬里明先生，1966年5月出生，現任本行第四屆董事會非執行董事。萬先生於2016年6月加入本行第四屆董事會，2011年11月起至今擔任國家煙草專賣局財務管理與監督司(審計司)司長；2009年12月至2011年11月，擔任國家煙草專賣局財務管理與監督司(審計司)副司長；2007年2月至2009年12月，擔任雲南省煙草專賣局(公司)總會計師；1996年8月至2007年2月，歷任雲南省煙草專賣局(公司)財務處副處長、處長，財務管理及審計處處長，副總會計師兼財務管理處處長；1996年5月至1996年8月期間，曾任雲南省煙草旅遊公司幹部；1988年7月至1996年5月期間，擔任雲南財貿學院講師、教研室副主任。萬先生從事經濟工作29年，具有豐富的財務管理從業經驗。萬先生畢業於中國人民大學工業經濟系基本建設經濟管理專業，獲學士學位。

### **獨立非執行董事**

#### **何操先生** 中國國籍

何操先生，1955年9月出生，現任本行第四屆董事會獨立非執行董事。何先生於2016年6月加入本行第四屆董事會。何先生曾擔任中國金茂集團(原方興地產(中國)有限公司)董事長，金茂投資與金茂(中國)投資控股有限公司董事長。何先生於1979年加入中國中化集團公司，曾擔任中國中化集團公司財務管理、企業管理和投資企業的多個高級職位，2002年獲委任為中國中化集團公司總裁助理，2013年起享受中國中化集團公司副總裁待遇。何先生於2002年起先後出任中國金茂(集團)有限公司總裁、副董事長、董事長。期間，成功組織運營上海金茂大廈，主持投資、收購、籌建多處一線城市和高檔旅遊度假區的豪華五星級酒店及物業，將金茂集團發展成為中國知名的高端商業不動產開發商和運營商。何先生於2009年1月出任方興地產(中國)有限公司董事長、執行董事、CEO。在何操先生的主持和推動下，方興地產(中國)有限公司與金茂集團在2009年至2010年間完成戰略重組，並於2014年完成對金茂大廈物業及方興地產旗下八間高端酒店的分拆，成功以金茂投資及金茂控股信託架構在香港聯交所獨立掛牌上市。何先生曾擔任中國旅遊飯店業協會「中國酒店業主聯盟」聯席主席、全聯房地產商會副會長。此外，何先生還曾受聘擔任上海市各地在滬企業聯合會執行會長、中國城市科學研究會住房政策和市場調控研究專業委員會副主任委員、中國城市科學研究會綠色建築與節能專業委員會委員。何先生曾任上海市第十二屆、第十三屆人大代表，2007年獲評上海市勞動模範，2012年獲評上海浦東開發開放20年經濟人物。何先生於1979年畢業於吉林財貿學校，獲得中專學歷；於1986年畢業於中國人民大學經濟學專業，獲大專學歷；於1987年畢業於吉林大學政治經濟學研究生班，並於2004年獲中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。何先生擁有高級經濟師職稱。

## 陳麗華女士 中國國籍

陳麗華女士，1962年9月出生，現任本行第四屆董事會獨立非執行董事。陳女士於2016年6月加入本行第四屆董事會。陳女士現任北京大學光華管理學院管理科學與資訊系統系主任、教授、博士生導師，北京大學流通經濟與管理研究中心主任，北京大學聯泰供應鏈研究與發展中心主任，北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院副院長，北京大學二十一世紀創業投資研究中心副主任，中國物流學會副會長，中國資訊經濟學會行業專委會副主任，中國國家旅遊局專家委員會委員，科技部國家高新區專家等。陳女士自1999年到2001年任北京君士世紀資訊技術有限公司(主要從事銀行設備開發、生產及銷售等)總經理。陳女士於2005年至2006年擔任新加坡上市公司威虎集團獨立董事。陳女士於1983年在吉林工業大學獲得理學學士學位，於1988年在吉林工業大學獲得理學碩士學位，於1998年在香港城市大學獲得管理科學專業博士學位，並於1999年至2000年在中國科學院數學與系統科學研究院從事博士後研究。陳女士主要從事管理科學、供應鏈金融、物流金融、供應鏈與物流管理、物流園區管理、流通經濟與管理、服務運作管理、高新技術園區與產業管理、科技創新與管理、創業投資與創業管理等領域的研究和教學工作。在所研究的領域，陳女士與國際相關機構進行了廣泛的合作與交流，其中包括Stanford University、George Mason University、Roma University及香港各大學。陳女士作為負責人或研究骨幹主持參加了多項國際合作專案和國家自然科學基金、省部委重點研發專案，並擔任多家國內外學術期刊的評審。她在國際著名刊物，如European Journal of Operational Research、Proceeding of Workshop on Internet and Network Economics等，發表《Supply chain coordination based on the trade credit and option contract under capital constraint》等多篇論文。陳女士主持完成的主要研究報告有《論中醫行業供應鏈金融模式研究》、《農業產業供應鏈金融模式研究》。

## 錢軍先生 中國國籍

錢軍先生，1970年7月出生，現任本行第四屆董事會獨立非執行董事。錢先生於2016年12月加入本行第四屆董事會。錢先生自2017年7月起擔任復旦大學泛海國際金融學院金融學教授、執行院長。錢先生於2014年7月至2017年6月擔任上海交通大學中國金融研究院副院長，同時擔任上海交通大學上海高級金融學院EMBA/DBA/EE項目聯席主任。錢先生自2013年12月至2016年12月擔任國際學術雜誌Review of Finance(金融學評論)副主編。錢先生於2013年7月至2017年6月擔任上海交通大學上海高級金融學院金融學教授、博士生導師，並擔任EMBA專案聯席主任。錢先生於2009年5月至2013年6月擔任上海交通大學上海高級金融學院金融學特聘教授。錢先生於2000年7月至2013年6月在美國波士頓學院卡羅爾管理學院金融系任教，2000年7月至2006年2月擔任金融學助理教授，2006年3月至2013年6月擔任金融學終身教授，2011年9月至2013年6月擔任Haub(豪布)家族研究員。錢先生自2011年4月起擔任國際學術雜誌Frontiers of Economics in China(中國經濟學前沿)副主編，2007年7月至2009年6月擔任清華大學經濟管理學院金融系特聘教授，2007年7月至2008年6月擔任美國麻省理工學院斯隆管理學院金融學訪問副教授。錢先生自2002年9月起擔任美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融機構中心研究員。錢先生於1988年至1991年就讀復旦大學世界經濟系本科，1993年5月獲美國愛荷華大學學士學位，2000年5月獲

美國賓夕法尼亞大學博士學位。錢先生的研究涉及理論和實證公司金融和金融體系，包括商業及投資銀行、共同及對沖基金、信用評級機構、收購和兼併、金融相關法律體系研究、新興市場的金融體系比較、中國經濟轉型過程中金融體制和金融體系的發展、金融風險防範等領域。錢先生在國際著名刊物如American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of International Economics等發表多篇論文。此外，錢先生還先後參與了《談中國巨大的經濟變遷》、《新興的世界經濟巨頭：中國和印度》、《作為新興的金融市場：中國面臨的機遇與挑戰》、《對法治法規的全球性展望》等多部專著中有關金融體系發展章節的編寫。

### **殷立基先生** 中國(香港)籍

殷立基先生，1960年10月出生。殷先生於1984年加入英國雅特揚特許會計師事務所，1987年加入英國畢馬威特許會計師事務所，1988年開始在香港畢馬威會計師事務所擔任助理經理職位，1989年擔任經理職位，1993年擔任高級經理職位，1998年晉升為合夥人，2000年至2016年在北京畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任合夥人，並組建了畢馬威(中國)品質控制及風險管理部。殷先生畢業於英國利物浦大學，獲(會計)文學士學位，擁有英格蘭及威爾士特許會計師資格，以及香港會計師公會資深會員資格。殷先生在會計、審計、風險管理等方面具有豐富的經驗，曾經多次參與金融、電信、電力和製造業等多個行業國有大中型企業的上市及年度審計工作，在內地和香港資本市場的合併、收購、重組和上市項目上具有豐富的實務經驗。殷先生曾擔任中國銀監會諮詢專家、中國財政部會計準則諮詢專家、中國證監會會計部顧問(一年全職)、深圳交易所退市委員會委員、香港會計師公會中國技術專業小組成員、香港會計師公會專業準則監察委員會委員、香港會計師公會風險管理委員會委員，參與審閱中國財政部頒佈的審計及會計準則初稿以及審計準則的英文翻譯工作。曾擔任北京國家會計學院及上海國家會計學院客座教授。



## 附錄二

### 鄧長清先生 中國國籍

鄧長清先生，1973年4月出生。鄧先生自2014年11月起任保利科技有限公司總會計師，2016年8月起兼任保利國際控股有限公司總會計師；2009年2月至2014年11月任中國保利集團公司財務部副主任、主任；2007年3月至2009年2月任保利科技有限公司計財部副總經理；2003年9月至2007年3月任中國保利集團公司財務部經理、高級經理；2002年1月至2003年9月任中國保利集團公司辦公廳秘書(經理級)；2000年5月至2002年1月任中國保利集團公司財務部經理；1996年9月至2000年5月，鄧先生曾就職於中國煤炭銷售運輸總公司財務部。鄧先生畢業於中國礦業大學北京研究生部經濟管理專業。

### 王秀紅女士 中國國籍

王秀紅女士，1946年10月出生，現任本行外部監事。王女士現任中國女法官協會名譽會長。王女士於2003年12月至2015年1月歷任中國女法官協會會長和中國法官協會副會長。王女士2004年10月至2010年12月任最高人民法院審判委員會副部級專職委員；2003年5月至2004年9月任最高人民法院行政庭庭長、審委會委員；1997年2月至2003年4月任最高人民法院政治部副主任；1994年2月至1997年1月任吉林省高級人民法院常務副院長、黨組副書記、中國女法官協會副會長。此前，王女士先後任職於吉林省四平地區木材公司、四平地區中級人民法院、遼源市中級人民法院、吉林市中級人民法院。王女士長期在法院系統工作，具有豐富的法律事務經驗。王女士畢業於北京政法學院(現中國政法大學)。

### 賈祥森先生 中國國籍

賈祥森先生，1955年4月出生，現任本行外部監事。賈先生自2016年3月起任中國人壽養老保險股份有限公司獨立董事。賈先生2010年3月至2014年3月任中國農業銀行股份有限公司總行審計總監兼審計局局長；2008年4月至2010年3月任中國農業銀行總行審計局局長；1983年12月至2008年4月歷任中國人民銀行北京市豐台區支行副行長，中國農業銀行北京市分行副處長(主持工作)，中國農業銀行北京市分行東城區支行行長，中國農業銀行北京市分行副行長、黨委副書記，中國農業銀行總行公司業務部總經理，中國農業銀行廣東省分行行長、黨委書記。此前，賈先生先後任職於中國人民銀行北京市分行朝陽區辦事處、豐台區辦事處。賈先生畢業於社科院研究生院貨幣銀行學專業。

### 鄭偉先生 中國國籍

鄭偉先生，1974年3月出生，現任本行外部監事。鄭先生現任北京大學經濟學院風險管理與保險學系主任、教授。1998年7月至今歷任北京大學經濟學院助教、講師、副教授、教授、教授兼博士生導師，1999年3月至今歷任北京大學經濟學院風險管理與保險學系主任助理、系副主任、系主任。鄭先生2016年3月起擔任新華人壽保險股份有限公司獨立董

事，2016年6月起擔任東海航運保險股份有限公司獨立董事，2017年5月起擔任人保再保險股份有限公司獨立董事。鄭先生1999年8月至2000年1月在美國威斯康辛—麥迪森大學商學院做訪問學者。鄭先生畢業於北京大學經濟學院金融學專業，獲博士學位。

### 附錄三

呂天貴先生，1972年10月出生，現任本行信用卡中心總裁、黨委書記兼本行零售銀行部、私人銀行部總經理。呂天貴先生自2014年5月起擔任本行信用卡中心黨委書記，同年11月起任信用卡中心總裁，2017年9月起兼任本行零售銀行部、私人銀行部總經理。此前，呂天貴先生於2003年1月至2014年5月在本行信用卡中心工作，歷任財務及法律部副總經理，營運部總經理，客戶服務部總經理，信用卡中心總裁助理、黨委委員、副總裁；1993年8月至2003年1月在中國銀行吉林分行工作，曾任風險管理處副處長。呂天貴先生擁有二十五年銀行業從業經驗，畢業於四川大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。