

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)

選舉監事會主席公告

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)監事會已選舉劉成先生擔任本行第四屆監事會主席，任期自2018年4月23日起，至第四屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。

劉成先生的簡歷如下：

劉成先生，1967年12月出生，現任本行黨委委員。劉先生2008年4月至2018年4月在國務院辦公廳工作，歷任正處級秘書、副局級秘書、正局級秘書；2004年12月至2008年4月歷任國務院辦公廳秘書二局一處正處級幹部、一處一秘、一處調研員兼副處長；2003年7月至2004年12月歷任國家發展和改革委員會財政金融司財政處助理調研員、調研員；1995年3月至2003年7月歷任國家計劃委員會(現「國家發展和改革委員會」)財政金融司主任科員、經濟政策協調司主任科員、助理調研員。劉先生畢業於中國人民大學金融學院貨幣銀行學專業，獲經濟學博士學位。

劉成先生已與本行訂立服務合約。劉成先生擔任本行監事會主席期間，將執行本行2014年年度股東大會通過的第四屆監事會監事津貼政策，不從本行領取任何監事津貼，但將根據其與本行簽訂的服務合約取得相應薪酬，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。

除上文披露者外，劉成先生確認(1)彼並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何其他職位，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)截止本公告之日，彼並無在本行或其任何相關法團之任何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。

除上文披露者外，劉成先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本行股東。

本行監事會對新任監事會主席劉成先生表示歡迎。

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4月23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。