

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

CHINA CITIC BANK

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 變更行長 及 提名執行董事

變更行長

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2025年2月20日收到本行執行董事、行長劉成先生的辭呈，劉成先生因工作調整，辭去其所擔任的本行執行董事、行長、董事會風險管理委員會主席、董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。根據相關法律法規和《中信銀行股份有限公司公司章程》(「**公司章程**」)相關規定，劉成先生的辭任自2025年2月20日起生效。

劉成先生確認，其本人與董事會、高級管理層無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須通知本行股東。劉成先生同時確認，其無任何針對本行的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

劉成先生對在本行任職期間，本行股東、董事、監事、高級管理層和員工給予的大力支持表示誠摯的感謝。

劉成先生擔任本行執行董事、行長及有關職務期間，恪盡職守、勤勉敬業，帶領高級管理層銳意進取、實幹擔當，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅決貫徹落實國家經濟金融政策，積極做好金融「五篇大文章」，紮實推進戰略規劃實施，持續深化體制機

制改革，全面強化風險合規管控，有力推動本行在高質量發展道路上穩步前行。董事會對劉成先生任職期間做出的傑出貢獻給予高度評價並表示衷心感謝！

董事會欣然宣佈，蘆葦先生在本行於2025年2月20日舉行的本行第七屆董事會第七次會議上被聘任為本行行長。

蘆葦先生的詳細資料如下：

蘆葦先生，1971年10月出生，自2025年2月起擔任本行黨委副書記。蘆葦先生於2022年10月至2025年2月歷任中信信託有限責任公司黨委書記、總經理、副董事長、董事長；2017年1月至2022年10月歷任本行董事會秘書、董事會秘書（業務總監級）、業務總監、黨委委員、副行長，期間先後兼任香港分行籌備組副組長，總行資產負債部總經理，阿爾金銀行籌備組副組長、董事，深圳分行黨委書記、行長；1997年1月至2017年1月在本行總行營業部（現北京分行）、總行工作，歷任總行營業部黨委委員、總經理助理、副總經理，總行計劃財務部（現財務會計部）副總經理（主持工作）、總經理，總行資產負債部總經理等職務；1994年7月至1997年1月在北京青年實業集團公司工作。蘆葦先生擁有25年中國銀行業從業經驗，擁有中國、中國香港、澳大利亞註冊會計師資格，獲澳大利亞迪肯大學專業會計學碩士學位。截至本公告披露日，蘆葦先生本人持有中國中信股份有限公司（HK.00267）股份14.5萬股，其配偶持有中信証券股份有限公司（HK.06030）股份0.35萬股。

蘆葦先生將自監管機構核准其行長任職資格之日起正式就任，任期三年，連聘可以連任。蘆葦先生的薪酬按照本行有關規定執行。董事會指定蘆葦先生自劉成先生辭任本行行長生效之日起代為履行本行行長職責，直至其行長任職資格獲監管機構核准。

提名執行董事

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及公司章程有關規定，董事會提名蘆葦先生為本行第七屆董事會執行董事候選人。根據中國相關法律法規及公司章程規定，蘆葦先生將在經股東大會選舉通過且獲監管機構核准其任職資格之日起正式就任本行董事，任期至本行第七屆董事會任期屆滿之日止，在滿足法律法規和公司章程規定的情況下，任期屆滿可以連選連任。蘆葦先生將於任命生效後與本行簽署服務合同。

蘆葦先生擔任本行執行董事期間，將按照本行2023年年度股東大會審議通過的第七屆董事會董事取酬政策，不從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的報酬。

除上文披露者外，蘆葦先生確認(1)其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)其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，其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，蘆葦先生確認，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。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
方合英
董事長

中國 • 北京
2025年2月20日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)及胡罡先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。