

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，概不對因公告全部或任何部分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
提名獨立非執行董事

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈董事會收到中國中信集團公司提交的臨時提案，提名邢天才博士(「邢博士」)為本行獨立非執行董事。根據本行章程及中華人民共和國(「中國」)相關法律法規規定，對邢博士任命的生效取決於本行股東在股東大會上的批准，以及中國銀行業監督管理委員會的批准。

邢博士的詳細資料如下：

邢博士，50歲，中國國籍。邢博士現為東北財經大學金融學院院長。1986年8月至2006年12月，邢博士先後擔任過東北財經大學研究生部副主任、高教研究室主任、職業技術學院院長、東北財經大學華信信託金融研究所所長、遼寧省高校金融分析與模擬重點實驗室主任等。1992年至1995年期間，邢博士借調至大連市股改辦、證監局做企業上市指導和研究諮詢工作。

邢博士是東北財經大學教授、博士生導師。他畢業於東北財經大學，獲經濟學博士學位。

邢博士在金融市場與風險管理、資本市場與監管、商業銀行經營管理等領域的研究具有很深的造詣。近年來，邢博士出版學術專著、主編教材20餘部，在《經濟研究》、《光明日報》、《國際金融研究》等刊物上發表論文50餘篇，主持或主要負責完成國家或省政府資助的研究課題近20多項。邢博士同時擔任多個社會職務，包括全國金融專業碩士學位研究生教育指導委員會成員、全國高等財經教育研究會成員、教育部高等學校教學水平評估專家、中國中小企業協會項目評審與諮詢專家、科技部科技與金融合作試點項目

評審專家、中國國際金融學會常務理事、《金融論壇》常務理事、遼寧省經濟體制改革研究會常務理事、遼寧省哲學社會科學成果獎學科評審組專家、大連市金融學會常務理事等。邢博士同時兼任渤海輪渡股份有限公司獨立董事。自2009年7月至2011年11月，邢博士曾任深圳證券交易所上市公司大連冷凍機股份有限公司獨立董事。

邢博士擔任本行獨立非執行董事的建議任期自中國銀行業監督管理委員會批准之日起至本行第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。邢博士擔任本行獨立非執行董事期間有權獲發津貼每年人民幣二十萬元(稅前)。

邢博士確認，除上文披露者外，(1)彼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)截至本公告日，彼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，邢博士確認，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。

提名邢博士為本行獨立非執行董事的提案將提交本行2011年第三次臨時股東大會審議。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
田國立
董事長

中國•北京
二零一一年十二月六日

於本公告之日，本行執行董事為陳小憲博士；非執行董事為田國立先生、竇建中先生、居偉民先生、趙小凡博士、陳許多琳女士、郭克彤先生、安赫爾•卡諾•費爾南德斯(Ángel Cano Fernández)先生及何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯(José 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。