

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倚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)

增補職工代表監事公告

本公告乃中信銀行股份有限公司(「**本行**」)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)條作出。

本行監事會於近日接到本行職工代表大會《關於增補李剛同志為中信銀行第五屆監事會職工代表監事的決議》。本行職工代表大會已選舉李剛先生(「**李先生**」)擔任本行第五屆監事會職工代表監事，任期自2019年8月16日起，至第五屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。

李先生的簡歷如下：

李先生，1969年3月出生，現任本行審計部負責人。李先生自2015年1月至2018年9月擔任本行合肥分行黨委書記，期間，2015年3月至2018年9月任本行合肥分行行長；2012年3月至2015年1月擔任本行審計部總經理；2012年2月至2012年3月，擔任本行審計部總經理兼合規部總經理；2009年9月至2012年2月，擔任本行合規審計部總經理；2009年7月至2009年9月，在本行合規審計部主持工作；2005年6月至2009年7月，歷任本行計劃財務部資金管理部總經理、計劃財務部總經理助理兼資產負債管理部總經理、計劃財務部副總經

理；2001年5月至2005年6月，擔任本行總行營業部(現北京分行)計劃財務部總經理。此前，李先生曾在中信大榭開發公司任職。李先生畢業於北京大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

李先生擔任本行職工代表監事期間，將執行本行2017年度股東周年大會通過的第五屆監事會監事津貼政策，不從本行領取任何監事津貼，但將根據其職位按照相關規定取得相應的報酬，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。

除上文披露者外，李先生確認(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)截至本公告之日，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，李先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本行股東。

本行監事會對新任職工代表監事李先生表示歡迎。

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
2019年8月19日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及方合英先生(行長)；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。