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之任何損失承擔任何責任。

中信银行
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）

選舉職工代表監事公告

中信銀行股份有限公司（「**本行**」）監事會於近日接到本行職工代表大會《關於選舉中信銀行第六屆監事會職工代表監事的決議》，本行已選舉劉成先生、李剛先生、陳潘武先生及曾玉芳女士擔任本行第六屆監事會職工代表監事，任期自2021年6月24日起，至第六屆監事會任期屆滿之日止。

上述職工代表監事的簡歷如下：

劉成先生現任本行黨委副書記、第五屆監事會監事長、職工代表監事。劉成先生曾在國務院辦公廳擔任正處級秘書、副局級秘書、正局級秘書；曾在國務院辦公廳秘書二局擔任一處正處級幹部、一處一秘、一處調研員兼副處長。此前，劉成先生在國家發展和改革委員會工作，曾任財政金融司財政處助理調研員、調研員。劉成先生先後就讀於中央財政金融學院（現中央財經大學）金融系、中國人民大學金融學院，獲經濟學學士、碩士和博士學位。

李剛先生現任本行第五屆監事會職工代表監事、審計部總經理。李剛先生曾任本行計劃財務部總經理助理、副總經理，合規審計部總經理，審計部總經理，合肥分行行長。此前，李剛先生曾在本行總行營業部（現北京分行）、中信大樹開發公司任職。李剛先生畢業於北京大學，獲工商管理學碩士學位。

陳潘武先生現任本行第五屆監事會職工代表監事、黨群工作部總經理、工會常務副主席。陳潘武先生曾任本行杭州分行人事部總經理、行長助理兼人力資源部總經理，總行人力資源部副總經理、總經理，總行群工保衛部總經理。陳潘武先生畢業於蘇州大學，獲金融學博士學位。

曾玉芳女士現任本行第五屆監事會職工代表監事、廣州分行副行長。曾玉芳女士曾任本行深圳分行會計部副總經理、總經理，深圳分行行長助理、副行長。此前，曾玉芳女士曾在國家開發銀行深圳分行財會處任處長助理。曾玉芳女士畢業於美國東西方大學，獲工商管理學碩士學位。截至本公告日期，曾玉芳女士持有本行188,000股H股。

劉成先生、李剛先生、陳潘武先生及曾玉芳女士已與本行訂立服務合約，擔任本行職工代表監事期間，將執行本行相關政策，不從本行領取任何監事津貼，但將根據其職位取得相應薪酬。

除上文披露者外，劉成先生、李剛先生、陳潘武先生及曾玉芳女士均確認(1)彼等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)截止本公告之日，彼等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、李剛先生、陳潘武先生及曾玉芳女士均確認，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。

本行監事會對職工代表監事劉成先生、李剛先生、陳潘武先生及曾玉芳女士表示歡迎。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
朱鶴新
董事長

中國 • 北京
2021年6月23日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(副董事長、行長)及郭黨懷先生；非執行董事為朱鶴新先生(董事長)、曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；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。