

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 監事長辭任 提名執行董事

#### 監事長辭任

中信銀行股份有限公司(「**本行**」)監事會近日收到監事長、職工代表監事劉成先生(「**劉先生**」)的辭呈。劉先生因工作調整原因，辭去本行監事長、職工代表監事職務。劉先生的辭任自2021年11月22日起正式生效。

劉先生確認，其與本行監事會(「**監事會**」)無不同意見，亦無任何事項需要通知本行股東和本行職工代表大會。劉先生同時確認，其無任何針對本行的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

劉先生自擔任本行監事長以來，堅持黨的領導，認真貫徹落實國家決策部署和監管要求，帶領監事會忠實勤勉合規高效履職，不斷探索監事會監督實踐創新，聚焦全行中心工作和監督工作主責，強化重點領域監督，為維護本行、股東的利益以及利益相關者的合法權益作出積極貢獻，為推動本行公司治理體系建設、提升公司治理能力、促進本行穩健經營、防范化解金融風險發揮重要作用。謹此，本行監事會對劉先生在任期間作出的重要貢獻給予高度評價並表示衷心感謝！

## 提名執行董事

根據《中信銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)及公司治理原則，結合工作需要，本行董事會(「**董事會**」)通過同意提名劉先生為本行第六屆董事會執行董事候選人。

劉先生的詳細資料如下：

劉成先生，男，1967年12月出生，自2021年2月起任本行黨委副書記，2018年4月起任本行黨委委員，2018年4月至2021年11月任本行監事長、職工代表監事。劉先生現同時擔任亞洲金融合作協會理事。劉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。劉先生具有豐富的發展改革、財政金融相關工作經驗，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，研究員。

董事會已同意提名劉先生擔任本行執行董事。根據中國相關法律法規及公司章程規定，劉先生將在本行股東大會選舉通過且獲監管機構核准其執行董事任職資格後就任，任期至本行第六屆董事會任期屆滿之日止，在滿足法律法規及公司章程規定情況下，任期屆滿可以連選連任。劉先生擔任本行執行董事期間，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薪酬，包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金。劉先生將於任命生效後與本行簽署服務合同。

除上文披露者外，劉先生確認(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，劉先生確認，概無其他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  
朱鶴新  
董事長

中國•北京  
2021年11月22日

於本公告日期，本行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；執行董事為方合英先生(副董事長、行長)及郭黨懷先生；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。