

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

提名獨立非執行董事

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及中信銀行股份有限公司(「本行」)公司章程有關規定，本行董事會(「董事會」)提名周伯文先生(「周先生」)及王化成先生(「王先生」)為本行第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

周先生及王先生的詳細資料如下：

周伯文先生，1976年出生，美國國籍，IEEE Fellow/CAAI Fellow，2022年5月至今任清華大學電子工程系長聘教授、清華大學惠妍講席教授。此前於2003年3月至2017年9月期間歷任IBM公司美國紐約總部人工智能基礎研究院院長、IBM Watson集團首席科學家、IBM傑出工程師；2017年9月至2021年11月期間擔任京東集團股份有限公司副總裁、高級副總裁、京東集團技術委員會主席、京東雲與AI總裁、人工智能研究院院長；2020年3月至2021年12月期間擔任金蝶國際軟件集團有限公司董事；2021年12月創建北京銜遠科技有限公司。周先生畢業於美國科羅拉多大學電子和計算機工程專業，獲博士學位，二十多年來從事人工智能基礎理論和前沿技術研究，對以人工智能為代表的新一代信息技術有長期的學術研究和豐富的互聯網實踐經驗。

王化成先生，1963年出生，中國國籍，中共黨員，現任中國人民大學商學院財務與金融系教授、博士研究生導師，全國會計專業學位研究生教育指導委員會副主任委員兼秘書長，以及同方股份有限公司、長城證券股份有限公司、萬華化學集團股份有限公司、北京首都國際機場股份有限公司獨立董事。1992年至2005年期間，任中國人民大學會計系副主任、商學院副院長，以及華泰證券股份有限公司、首都信息發展股份有限公司、銀座集團股份有限公司、中工國際工程股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、京東方科技集團股份有限公司、雲南白藥集團股份有限公司等公司的獨立董事。王先生畢業於中國人民大學，獲管理學(會計學專業)博士學位，在財務、會計、金融等領域具有豐富經驗。

截至本公告披露日，周先生及王先生均未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，且均未持有本行股份。

董事會已同意提名周先生及王先生擔任本行獨立非執行董事。根據中國相關法律法規及本行章程規定，周先生及王先生將在本行股東大會選舉通過且獲監管機構核准彼等獨立非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。獨立非執行董事在滿足法律法規及本行章程規定情況下，任期屆滿可以連選連任，在本行累計任職將不超過六年。在本行連續任職滿六年的獨立非執行董事何操先生將繼續履職，直至周先生正式就任本行獨立非執行董事。在本行連續任職滿六年的獨立非執行董事陳麗華女士將繼續履職，直至王先生正式就任本行獨立非執行董事。周先生及王先生擔任本行獨立非執行董事期間，將按照本行2020年年度股東大會審議通過的第六屆董事會董事津貼政策領取薪酬，包括基本報酬、掛鉤浮動報酬、津貼三部分。其中，基本報酬為固定金額，每人每年稅前24萬元人民幣，按月度發放。掛鉤浮動報酬為每人每年稅前10萬元人民幣，與年度履職評價結果掛鉤，評為「稱職」和「基本稱職」的，分別按100%、60%發放；評為「不稱職」的，浮動報酬不予發放。浮動報酬在每年3月下旬年度監事會根據公司治理規則審定上年度履職評價結果後發放。此外，本行將按照擔任董事會專門委員會職

務情況發放一定津貼。其中，擔任董事會風險管理委員會主席和委員、董事會審計與關聯交易控制委員會主席和委員的，獨立非執行董事津貼標準分別為每人每年3萬元、2萬元人民幣。擔任其他董事會專門委員會主席和委員的，津貼標準分別為每人每年2萬元、1萬元人民幣。同時在多個董事會專門委員會任職的，累積計算。上述津貼按月度發放。

除上文披露者外，周先生及王先生確認(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，周先生及王先生確認，概無其他有關彼等獲委任之事宜須根據香港上市規則第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
2022年9月28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)、劉成先生及郭黨懷先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及廖子彬先生。