

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分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

增補監事會提名委員會委員

茲提述中信銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年4月29日的2019年度股東週年大會及2020年第一次H股類別股東會通函(「通函」)及日期為2020年5月20日的2019年度股東週年大會及2020年第一次H股類別股東會表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉魏國斌先生為本行外部監事。根據《中信銀行股份有限公司章程》，本行監事會(「監事會」)設立提名委員會，主要職責包括擬定由本行股東大會選舉產生的監事的選任程序和標準，對由股東大會選舉產生監事的任職資格和條件進行初步審核並提出建議等事項。為進一步加強委員會運作，按照相關議事規則，監事會審議通過增補魏國斌先生(「魏先生」)、鄭偉先生(「鄭先生」)為第五屆監事會提名委員會委員。魏先生、鄭先生自監事會審議通過之日起就任，任期至第五屆監事會提名委員會任期屆滿之日止。

魏先生和鄭先生的詳細資料如下：

魏國斌先生，61歲，自2019年2月至2020年2月任中銀香港投資有限公司董事、中益善源(北京)科技有限公司監事長；2016年6月至2019年2月任中國銀行湖南省分行行長、黨委書記；2012年1月至2016年6月任中國銀行總行個人金融總部總經理；2007年9月至2012年1月任中國銀行山西省分行行長、黨委書記；1998年4月至2007年9月任中國銀行河北省分行行長助理、副行長、黨委委員，期間2005年5月至2007年9月掛職中國銀行總行人力資源部副總經理；1992年7月至1998年4月，歷任中國銀行河北省分行外匯信貸處副處長、

外匯信貸處處長、信貸管理處處長；1982年8月至1998年4月，歷任中國銀行石家莊分行信貸處科員、信貸處外匯信貸科副科長、信貸處副主任科員及信貸處副處長。魏先生為高級經濟師，畢業於河北省銀行學校金融專業。

除本公告所披露者外，有關魏先生的其他資料請參見通函。

鄭偉先生，46歲，現任北京大學經濟學院風險管理與保險學系主任、教授。1998年7月至今歷任北京大學經濟學院助教、講師、副教授、教授、教授兼博士生導師，1999年3月至今歷任北京大學經濟學院風險管理與保險學系主任助理、系副主任、系主任。鄭先生2016年3月起任新華人壽保險股份有限公司獨立董事，2016年6月起任東海航運保險股份有限公司獨立董事，2017年5月起任人保再保險股份有限公司獨立董事，2018年11月起任上海南燕資訊技術有限公司董事。鄭先生1999年8月至2000年1月在美國威斯康辛－麥迪森大學商學院做訪問學者。鄭先生畢業於北京大學經濟學院金融學專業，獲博士學位。

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
2020年5月22日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)、方合英先生(行長)及郭黨懷先生；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。