

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
建議委任第六屆董事會董事

中信銀行股份有限公司(「本行」)第五屆董事會任期將於2020年年度股東周年大會召開之日屆滿。

本行董事會(「董事會」)欣然宣布，同意提名朱鶴新先生、曹國強先生、黃芳女士、王彥康先生為第六屆董事會非執行董事，方合英先生、郭黨懷先生為第六屆董事會執行董事，何操先生、陳麗華女士、錢軍先生、殷立基先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事(「董事候選人」)。董事候選人中，經本行第五屆董事會第四十三次會議審議通過，朱鶴新先生獲提名為本行第五屆董事會非執行董事候選人，將在經本行2021年第二次臨時股東大會選舉通過且獲監管機構核准其非執行董事任職資格後就任。經本行第五屆董事會第三十三次會議和2020年第二次臨時股東大會審議通過，王彥康先生被選舉為本行第五屆董事會非執行董事，將在其任職資格經監管機構核准後就任。其餘董事均為連任董事。根據《中信銀行股份有限公司章程》及中華人民共和國相關法律法規規定，以上董事候選人的提名經董事會審議通過後，將提交本行2020年年度股東大會表決。第六屆董事會董事任期三年，連任董事任期自股東大會選舉產生之日起開始計算，朱鶴新董事、王彥康董事任期自股東大會選舉其為第六屆董事會非執行董事之日起或監管機構核准其任職資格之日起開始計算(以較晚發生者為準)。獨立非執行董事在本行任職時間累積將不超過六年。在滿足法律法規和《中信銀行股份有限公司章程》規定情況下，董事任期屆滿可以連選連任。

執行董事方合英先生不從本行領取任何董事津貼，亦不根據其在本行的職位取得薪酬，但方合英先生此前擔任本行董事、高級管理人員所領取的薪酬請參見本行二零一九年年度報告以及本行日期為2020年12月30日的公告。執行董事郭黨懷先生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，郭黨懷先生擔任本行董事、高級管理人員所領取的薪酬請參見與公告同時發佈的本行二零二零年業績公告以及本行預

計於2021年底披露的有關董事、監事及高級管理人員薪酬的公告。非執行董事不在本行領取任何董事津貼。獨立非執行董事每人每年從本行領取基本報酬人民幣24萬元(稅前)，並在此基礎上根據履職情況領取掛鉤浮動報酬和津貼。所有董事候選人將於任命生效後與本行簽署服務合同。

所有董事候選人均確認，除附錄一內有關彼等詳情之披露者外，(1)彼等並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何職位，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)截至本公告日，彼等並無本行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。

此外，所有董事候選人均確認，概無其他有關其獲委任之事宜需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，亦無任何其他事項需知會本行股東。

董事候選人的詳情載於本公告附錄一。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
方合英
執行董事、行長

中國•北京
2021年3月25日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(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。

附錄一

非執行董事

朱鶴新先生 中國國籍

朱鶴新先生，1968年3月出生，本行擬任董事長、非執行董事¹。朱先生現任中國中信集團有限公司黨委書記、董事長，目前同時擔任中國中信股份有限公司和中國中信有限公司董事長，此前歷任交通銀行副行長，中國銀行執行董事、副行長，四川省副省長，中國人民銀行副行長。朱先生具有超過二十年金融從業經驗，擁有豐富的理論知識，積累了大量的實踐經驗。朱先生畢業於上海財經大學經濟信息管理系統專業，大學學歷，工學學士，高級經濟師。

曹國強先生 中國國籍

曹國強先生，1964年12月出生，現任本行非執行董事。曹先生於2018年4月起任中國中信股份有限公司財務總監，現同時擔任中信金屬集團有限公司、中信農業科技股份有限公司、中信緬甸(香港)控股有限公司、中信和業投資有限公司董事。曾任中國人民銀行陝西省分行計劃資金處副主任科員、副處長，招商銀行總行計劃資金部總經理助理、副總經理、總經理；本行總行計劃財務部總經理、行長助理、副行長、監事長；中國中信集團有限公司財務部總經理。曹先生具有三十餘年銀行從業經驗，先後於湖南財經學院獲得貨幣銀行學專業學士學位，於陝西財經學院獲得貨幣銀行學碩士學位，高級經濟師。

黃芳女士 中國國籍

黃芳女士，1973年5月出生，現任本行非執行董事。黃女士於2015年11月起任新湖中寶股份有限公司董事，2013年8月起任浙江新湖集團股份有限公司董事，2011年7月起任浙江新湖集團股份有限公司副總裁兼財務總監。曾任中國農業銀行浙江省分行營業部國際業務部副總經理、杭州市保俶支行副行長(主持工作)、浙江省分行營業部公司業務部副總經理、浙江省分行營業部個人金融部副總經理(主持工作)、總經理；新湖控股有限公司副總裁兼財務總監。黃女士畢業於浙江大學，獲法學學士學位，中級經濟師。

¹ 本行第五屆董事會第四十三次會議審議通過提名朱鶴新先生為第五屆董事會非執行董事候選人，待提交本行股東大會選舉並經監管機構核准其任職資格後就任；董事會同時審議通過選舉朱先生為本行第五屆董事會董事長，其董事長任職自股東大會選舉其擔任本行非執行董事且監管機構核准其非執行董事、董事長任職資格後生效。

王彥康先生 中國國籍

王彥康先生，1971年3月出生，本行擬任非執行董事²。王先生於2016年8月起任國家烟草專賣局財務管理與監督司(審計司)國有資產管理處處長。曾任國家烟草專賣局財務管理與監督司(審計司)審計處幹部、副主任科員、主任科員，審計一處副處長，國有資產管理處副處長，調研員兼國有資產管理處副處長，曾掛職湖北省鄖西縣副縣長。此前曾在清華大學校部財務處及審計署駐國家烟草專賣局工作。王先生獲中國人民大學會計學學士學位、北京工商大學會計學碩士學位，高級會計師。

執行董事

方合英先生 中國國籍

方合英先生，1966年6月出生。現任本行黨委書記、執行董事、行長、財務總監，擬任副董事長³。方先生於2020年12月起任中國中信集團有限公司副總經理、中國中信股份有限公司副總經理及執行委員會成員、中國中信有限公司副總經理，2020年11月起任中國中信集團有限公司黨委委員，現同時擔任中信國際金融控股有限公司董事，中信銀行(國際)有限公司董事。曾任本行蘇州分行行長、杭州分行行長、本行金融市場業務總監、副行長。此前，先後在浙江銀行學校任教，浙江銀行學校實驗城市信用社信貸部任總經理助理，浦東發展銀行杭州城東辦事處任副主任等。方先生具有超過二十年銀行從業經驗，畢業於北京大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。截至本公告日期，方合英先生持有本行715,000股H股。

郭黨懷先生 中國國籍

郭黨懷先生，1964年5月出生，現任本行黨委委員、執行董事、副行長。郭先生現同時擔任中信國際金融控股有限公司、信銀(香港)投資有限公司、中信銀行(國際)有限公司、中信百信銀行股份有限公司董事，信銀理財有限責任公司董事長。此前，郭先生曾任北京分行副行長、瀋陽分行行長、天津分行行長、總行營業部(現北京分行)總經理，本行國際業務部總經理、行長助理、總審計師，并曾兼任信銀(香港)資本有限公司、中國銀聯股份有限公司董事。郭先生具有三十餘年銀行從業經驗，畢業於北京大學，獲工商管理碩士學位，高級經濟師。截至本公告日期，郭黨懷先生持有本行636,000股H股。

² 2020年10月30日，本行2020年第二次臨時股東大會選舉王彥康先生為本行第五屆董事會非執行董事，王先生待監管機構核准其任職資格後就任。

³ 本行第五屆董事會第四十三次會議審議通過選舉方合英先生為本行第五屆董事會副董事長，自監管機構核准其副董事長任職資格之日起正式就任。

獨立非執行董事

何操先生 中國國籍

何操先生，1955年9月出生，現任本行獨立非執行董事。何先生曾任方興地產(中國)有限公司董事長、執行董事、CEO，金茂投資與金茂(中國)投資控股有限公司董事長，中國金茂(集團)有限公司總裁、副董事長、董事長，中國中化集團公司總裁助理(2013年起享受副總裁待遇)。曾任中國旅游飯店業協會「中國酒店業主聯盟」聯席主席、全聯房地產商會副會長。上海市第十二屆、第十三屆人大代表，曾獲評上海市勞動模範及上海浦東開發開放20年經濟人物。何先生畢業於中國人民大學經濟學專業、吉林大學政治經濟學研究生班、中歐國際工商學院(高級工商管理碩士學位)，高級經濟師。

陳麗華女士 中國國籍

陳麗華女士，1962年9月出生，現任本行獨立非執行董事。陳女士現任北京大學光華管理學院管理科學與信息系統教授、博士生導師，北京大學流通經濟與管理研究中心執行主任，北京大學聯泰供應鏈研究與發展中心主任，北京大學國家高新技術產業開發區發展戰略研究院副院長；中國物流學會副會長；中國管理科學學會供應鏈與物流專委會主任；中國改革開放40年物流行業特殊貢獻專家；供應鏈創新與應用國家戰略課題組核心專家；科技部國家高新區專家等。現任香港上市公司CWT International limited獨立董事、中融基金管理有限公司獨立董事；曾任北京君士世紀信息技術有限公司總經理、新加坡上市公司威虎集團獨立董事。陳女士畢業於吉林工業大學(理學學士學位、理學碩士學位)、香港城市大學(管理科學專業博士學位)，曾在中國科學院數學與系統科學研究院從事博士後研究。作為負責人或研究骨幹主持參加了多項國際合作項目和國家自然科學基金、省部委重點研發項目，並擔任多家國內外學術期刊的評審，在國際著名刊物發表多篇論文。

錢軍先生 中國國籍

錢軍先生，1970年7月出生，現任本行獨立非執行董事。錢先生現同時擔任復旦大學泛海國際金融學院金融學教授、執行院長，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融機構中心研究員，國際學術雜誌Frontiers of Economics in China副主編。曾任美國波士頓學院卡羅爾管理學院金融系終身教授，美國麻省理工學院斯隆管理學院金融學訪問副教授，清華大學經濟管理學院金融系特聘教授，上海交通大學上海高級金融學院金融學特聘教授、教授、博士生導師、EMBA項目聯席主任、EMBA/DBA/EE項目聯席主任，上海交通大學中國金融研究院副院長，國際學術雜誌Review of Finance副主編。錢先生畢業於美國愛荷華大學(學士學位)、美國賓夕法尼亞大學(博士學位)，也曾就讀於復旦大學(世界經濟系本科)，研究涉及理論和實證公司金融和金融體系，包括商業及投資銀行、共同及對沖基金、信用評級機構、收購和兼併、金融相關法律體系研究、新興市場的金融體系比較、中國經濟轉型過程中金融體制和金融體系的發展、金融風險防範等領域。在國際著名刊

物發表多篇論文，參與多部書籍中有關金融體系發展章節的編寫，近期完成的專著包括《中國金融的力量》。

殷立基先生 中國(香港)籍

殷立基先生，1960年10月出生，現任本行獨立非執行董事。殷先生曾加入英國雅特揚特許會計師事務所、英國畢馬威特許會計師事務所，曾任香港畢馬威會計師事務所助理經理、經理、高級經理、合夥人，北京畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)合夥人並組建了畢馬威(中國)質量控制及風險管理部。此外，曾擔任原中國銀監會諮詢專家，中國財政部會計準則諮詢專家，中國證監會會計部顧問(一年全職)，深圳交易所退市委員會委員，香港會計師公會中國技術專業小組成員、專業準則監察委員會委員、風險管理委員會委員，北京國家會計學院及上海國家會計學院客座教授。曾參與審閱中國財政部頒布的審計及會計準則初稿以及審計準則的英文翻譯工作。殷先生畢業於英國利物浦大學，獲(會計)文學學士學位，擁有英格蘭及威爾士特許會計師資格、香港會計師公會資深會員資格，在會計、審計、風險管理等方面具有豐富的經驗，曾多次參與金融、電信、電力和製造業等多個行業國有大中型企業的上市及年度審計工作，在內地和香港資本市場的合併、收購、重組和上市項目上具有豐富的實務經驗。