

A股股票代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2012-14

H股股票代码:998 H股股票简称:中信银行

## 中信银行股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2012年3月9日发出书面会议通知,2012年3月28日在广州以通讯表决方式召开会议。会议形成决议,会议应参会董事15名,实际出席会议15名。公司监事会对会议履行了监督职责。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于中信银行高管人员2011年度薪酬分配的建议》

表决结果:赞成15票 反对0票 弃权0票

独立董事白思愚、谢荣、王翔飞、李哲平、邢天才对该项议案发表意见如下:同意。

二、审议通过《2011年职工薪酬预算方案》

表决结果:赞成15票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于第三届董事会董事候选人提名及董事津贴政策的议案》

表决结果:赞成15票 反对0票 弃权0票

董事同意提名田国立、窦建中、居伟民、郭克彤、赵小凡、陈许多廉、安赫尔·卡洛斯·费尔南德斯、邢天才、李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人如当选,新任董事将为连任董事,以上董事监事经选举产生后,新任董事将向中国银行业监督管理委员会报告其任职情况。

董事候选人通过后将提交公司股东大会进行表决,新任董事将向中国银行业监督管理委员会报告其任职资格方可任职。以上董事候选人当选后,新任董事的任期同中国银行业监督管理委员会核准之日起开始计算,连任董事的任期同公司股东大会选举产生之日起开始计算。

所有董事任期至2013年6月止。

独立董事任期至2013年6月止。

董事任期至2013年6月止。

董事任期至2013年6月止。