

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

選舉職工代表監事

中信銀行股份有限公司(「本行」)監事會於近日接到本行職工代表大會《關於選舉中信銀行第七屆監事會職工代表監事的決議》。本行職工代表大會已選舉張純先生擔任本行第七屆監事會職工代表監事，並選舉程普升先生、曾玉芳女士連任職工代表監事，任期均為三年，自本行第七屆監事會任期開始計算之日起，至第七屆監事會任期屆滿之日止。

上述職工代表監事的簡歷如下：

新任職工代表監事：

張純先生，中國國籍，1973年2月出生，現任本行黨群工作部副總經理(主持工作)。張先生曾任本行辦公室副主任，北京分行紀委書記。此前，張先生曾在中國華融資產管理公司(現中國中信金融資產管理股份有限公司)總裁辦公室任主任助理、副主任，中國中信集團有限公司董事會辦公室主任助理級。張先生畢業於中央財經大學，獲經濟學碩士學位，高級經濟師。截至本公告日期，張先生持有本行H股210,000股。

連任職工代表監事：

程普升先生，中國國籍，1968年2月出生，現任本行審計部總經理。程先生曾任本行計劃財務部總經理助理、副總經理，集中採購中心總經理，審計部總經理、職工代表監事，太原分行行長。程先生畢業於陝西財經學院(現西安交通大學)，獲經濟學碩士學位，高級經濟師。截至本公告日期，程先生持有本行H股354,000股。

曾玉芳女士，中國國籍，1970年12月出生，現任本行廣州分行副行長。曾女士曾任本行深圳分行會計部副總經理、總經理，深圳分行行長助理、副行長。此前，曾女士曾在國家開發銀行深圳分行財會處任處長助理。曾女士畢業於美國東西方大學，獲工商管理學碩士學位。截至本公告日期，曾女士持有本行H股188,000股。

上述職工代表監事將按本行2023年年度股東大會、2024年第二次A股類別股東會及2024年第二次H股類別股東會審議通過的第七屆監事會取酬政策取酬，不從本行領取任何監事津貼，但將根據其在本行的職位按照相關規定取得相應的報酬，彼等領取的薪酬請參見本行將適時發佈的年度報告以及有關董事、監事及高級管理人員薪酬的公告。上述職工代表監事將與本行簽署服務合同。

上述職工代表監事均確認，除本公告所披露者外，(i)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；(ii)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(iii)截至本公告日，彼等並無於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。

此外，上述職工代表監事均確認，概無其他有關彼等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。

本行監事會對張純先生的加入和程普升先生、曾玉芳女士的連任表示歡迎。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
方合英
董事長

中國•北京
2024年6月27日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)及劉成先生(行長)；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。