

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

董事會秘書辭任及聘任業務總監

董事會秘書辭任

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於近日收到董事會秘書張青女士的辭呈。根據工作需要，張青女士辭去本行董事會秘書職務。

具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續在上市公司 及其控股子公司任職	具體職務 (如適用)	是否存在未履行 完畢的公開承諾
張青	董事會秘書	2026年6月26日	2027年6月19日	工作需要	是	業務總監	否，不存在未履行完畢的 公開承諾(含增持承諾)

張青女士確認，其與本行董事會、高級管理層無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本行股東注意。張青女士已按照有關要求做好工作交接。同時，根據中國證券監督管理委員會《上市公司董事會秘書監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》，本行

將盡快完成新任董事會秘書的選聘工作，在董事會秘書空缺期間，由方合英董事長代行董事會秘書職責。

聘任業務總監

董事會欣然宣布於2026年6月26日舉行之董事會會議上通過了(其中包括)聘任業務總監的議案，聘任張青女士為本行業務總監，即日起正式就任，任期和薪酬按照本行有關規定執行。

張青女士的詳細資料如下：

張青女士，1968年8月出生，陝西機械學院(現西安理工大學)工學碩士，高級經濟師。現兼任本行公司秘書、總行風險管理部總經理。張青女士曾任西安分行黨委委員、行長助理、副行長，總行信貸管理部總經理、黨委組織部部長、人力資源部總經理，總行董事會秘書；曾兼任中信金融租賃有限公司、信銀(香港)投資有限公司董事。

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
2026年6月26日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生(董事長)及胡罡先生；非執行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；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。