

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

增補審計與關聯交易控制委員會委員

根據《中信銀行股份有限公司章程》，中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）設立審計與關聯交易控制委員會，主要職責包括審議定期報告、會計政策變更、內控合規管理、關聯交易、聘用外部審計師等事項。為進一步加強委員會運作，結合獨立非執行董事履職需要，按照相關議事規則，董事會審議通過增補獨立非執行董事陳麗華女士（「陳女士」）為第五屆董事會審計與關聯交易控制委員會委員。陳女士自董事會審議通過之日起就任，任期至第五屆董事會審計與關聯交易控制委員會任期屆滿之日止。

陳女士的詳細資料如下：

陳麗華女士，1962年9月出生，自2016年6月起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；中國信息經濟學會行業專委會副主任；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。陳女士於2019年8月起擔任香港上市公司CWT International Limited獨立非執行董事，1999年至2001年任北京君士世紀信息技術有限公司（主要從事銀行設備開發、生產及銷售等）總經理，2005年至2006年任新加坡上市公司威虎集團獨立非執行董事。陳女士於1983年在吉林工業大學獲得理學學士學位，1988年在吉林工業大學獲得理學碩士學位，1998年在

香港城市大學獲得管理科學專業博士學位，1999年至2000年在中國科學院數學與系統科學研究院從事博士後研究。陳女士主要從事管理科學、供應鏈金融、物流金融、供應鏈與物流管理、物流園區管理、流通經濟與管理、服務運作管理、高新技術園區與產業管理、科技創新與管理、創業投資與創業管理等領域的研究和教學工作。在所研究的領域，陳女士與國際相關機構進行了廣泛的合作與交流，其中包括Stanford University、George Mason University、Roma University及香港各大學。陳女士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。陳女士在國際著名刊物，如European Journal of Operational Research、Proceeding of Workshop on Internet and Network Economics等，發表《Supply Chain Coordination Based on the Trade Credit and Option Contract under Capital Constraint》等多篇論文。陳女士主持完成的主要研究報告有《論中醫行業供應鏈金融模式研究》、《農業產業供應鏈金融模式研究》。

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3月26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。