

中信百信银行股份有限公司

关于董事发生变动的公告

本行董事会及本行全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、人员变动基本情况

(一) 原拟任人员变动的原因

根据百度公司提名，本行第二届董事会第十次会议审议通过增补李晓洋先生为第二届董事会非执行董事。因其辞任百度公司职务，本行第二届董事会第十三次会议审议通过增补沈抖先生为第二届董事会非执行董事，并经 2022 年第四次临时股东大会表决通过。

本行于近期收到《国家金融监督管理总局关于中信百信银行沈抖任职资格的批复》（金复〔2023〕139号），核准沈抖先生董事任职资格，沈抖先生自 2023 年 7 月 19 日起履职。

(二) 新任职人员基本情况

沈抖，男，1979 年 10 月出生，毕业于香港科技大学计算机专业，获博士研究生学位，现任百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁。

二、影响分析

上述人员变动不会对本行日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人员变动后不会对本行董事会决议有效性产生影响。

上述人员变动后本行公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告

中信百信银行股份有限公司

2023年7月21日