

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2008—021

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

## 中信银行股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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（简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2008年6月20日在北京顺义龙苑别墅以现场会议方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举王川先生为公司监事会主席。

鉴于监事会主席候选人在议案审议过程中回避，实际参加表决人数为7人。

表决结果：赞成7票            反对0票            弃权0票

王川先生简历参见公司2007年年报。

二、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》，选举王拴林先生为公司监事会副主席。

鉴于监事会副主席候选人在议案审议过程中回避，实际参加表决人数为7人。

表决结果：赞成7票            反对0票            弃权0票

王拴林先生简历请参见公司2007年年报。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇〇八年六月二十三日