

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2009—015
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 第二届监事会第一次会议决议公告

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（“本行”）第二届监事会第一次会议于2009年6月15日向全体监事发出书面会议通知，于2009年6月29日在北京以现场会议形式召开。会议应参加监事8人，实际参加监事6人，王川监事因事书面委托王栓林监事代为出席和表决；庄毓敏监事因事书面委托骆小元监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会主席的议案》；

选举王川担任本行第二届监事会主席。王川监事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会副主席的议案》；

选举王栓林担任本行第二届监事会副主席。王栓林监事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

王川监事和王栓林监事简历请参见本行于 2009 年 4 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及本公司网站 (bank.ecitic.com) 刊载的 2008 年年度报告“董事、监事和高级管理人员情况”章节相关内容。

特此公告

中信银行股份有限公司监事会

二〇〇九年六月三十日