

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—019

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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第二届监事会第二次会议于2009年8月13日在内蒙古呼和浩特市以现场会议方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事7人，骆小元监事因事无法出席，已书面委托庄毓敏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》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于〈中信银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价办法〉的议案》，《中信银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价办法》（详见上海证券交易所网站）自监事会决议作出之日起实施。

议案表决结果：赞成 8 票

反对 0 票

弃权 0 票

特此公告

中信银行股份有限公司监事会

二〇〇九年八月十七日