

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—012
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 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2010年4月21日向全体监事发出书面会议通知，于2010年4月23日在北京以现场会议形式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事7人，郑学学监事因事委托王桂林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》等相关规定。

会议审议通过《关于选举中信银行第二届监事会主席的议案》。

监事会同意选举吴北英先生作为第二届监事会主席（吴北英先生简历等相关资料，请见2010年3月10日刊载于上海证券交易所网站和香港联合交易所网站的“中信银行股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告”附件）。

吴北英先生与本议案表决结果有利害关系，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

特此公告

中信银行股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十六日