

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—07
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中信银行股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十二次会议于2011年3月15日以现场会议方式在中信银行总行召开，3月16日形成决议。会议应出席监事8名，实际出席监事8名，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。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《中信银行股份有限公司监事会2010年度工作报告》，同意将上述工作报告提交公司股东大会审议。

赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《中信银行股份有限公司监事会对董事、监事和高管人员履职评价办法（修订版）》，《中信银行股份有限公司监事会对董事、监事和高管人员履职评价办法（修订版）》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息。

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

2011年3月18日