

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—08
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十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2011年3月25日以通讯表决方式召开。会议应表决监事8名，实际表决监事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：

审议通过《中信银行股份有限公司监事会对董事履职评价办法实施细则（试行）》，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28日