

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2011—16  
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十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2011年4月22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《关于〈2010年监事会对董事年度履职评价报告〉的议案》，按照公司依据监管规定制定的有关对董事的履职评价制度，监事会对16名董事2010年度的履职评价结果全部为称职。

赞成：8票        反对：0票        弃权：0票

以上评价结果在此通报全体股东。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2011年4月26日