

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2011-51  
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十九次会议决议公告

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（简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2011年11月7日以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5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。

本次会议审议通过了《关于监事会主席空缺期间监事会工作安排的议案》。鉴于吴北英先生提交辞呈辞去公司监事会主席和监事的职务，王栓林先生提交辞呈辞去公司监事会副主席和监事的职务，上述辞呈送交监事会时辞职生效，为确保公司治理体系和监事会各项工作的正常运转，在新监事会主席就任前，推选郑学学监事代行监事会主席有关职责。

赞成：5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

二〇一一年十一月九日