

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-26
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

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2012年5月24日向全体监事发出书面会议通知，于2012年5月30日在北京以现场方式召开。会议应参会监事5名，实际参会监事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如下议案：

1、审议通过《关于监事会工作安排的议案》

表决结果：赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会同意在公司第三届监事会主席选举产生前，暂由郑学学监事代行公司监事会主席职责。

2、审议通过《关于选举第三届监事会提名委员会委员和主任委员的议案》

表决结果：赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会同意任命庄毓敏女士、骆小元女士、邓跃文先生担任第三届监事会提名委员会委员，庄毓敏女士担任第三届监事会提名委员会主任委员。

3、审议通过《关于选举第三届监事会监督委员会委员和主任委员的议案》

表决结果：赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会同意任命郑学学先生、庄毓敏女士、骆小元女士、李刚先生担任第三届监事会监督委员会委员，郑学学先生担任第三届监事会监督委员会主任委员。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一二年五月三十日