

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-29
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

第三届监事会第八次会议决议公告

本行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（以下简称“本行”）第三届监事会第八次会议于2013年7月24日发出书面会议通知，于2013年8月6日在北京富华大厦以现场会议形式完成表决并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6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《关于选举中信银行第三届监事会主席的议案》。

赞成：6票 反对：0票 弃权：0票

监事会同意选举欧阳谦先生担任本行第三届监事会主席。欧阳谦先生将在中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后正式就任本行监事会主席。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会
二〇一三年八月七日