

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-11
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

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2014年2月24日发出书面会议通知，2014年3月10日完成通讯表决形成会议决议。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《关于完善监事会对董事、监事和高管人员履职评价有关制度的议案》。

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

监事会同意生效实施修订后的《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》，以及新制定的《监事会对高管人员履职评价实施细则（试行）》和《监事会对监事履职评价实施细则（试行）》。

特此公告

中信银行股份有限公司监事会

二〇一四年三月十一日