

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-007

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监事会会议决议公告

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”）于2015年3月4日发出有关会议书面通知，2015年3月18日在北京市东方文化大厦1812会议室以现场形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名。郑学学监事、李刚监事因另有公务分别委托欧阳谦监事长、邓跃文监事代为出席和表决。欧阳谦监事长主持会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定<中信银行股份有限公司监事会对董事会、监事会及高级管理层履职评价办法（试行）>的议案》

表决结果：赞成6票                  反对0票                  弃权0票

二、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：赞成6票                  反对0票                  弃权0票

监事会同意对监事会议事规则的相关修订（具体修订内容见附件），并同意将《关于修订监事会议事规则的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一五年三月十九日

附件

《中信银行股份有限公司监事会议事规则》修订案及说明

监事会议事规则修订案				说明
序号	现在条文	修订后条文（修订格式）	修订后条文（清洁格式）	
1.	第四条 本行监事会由5至9名监事组成，包括股东代表出任的监事、外部监事和职工代表出任的监事。其中，由职工代表出任的监事不得低于监事会人数的三分之一，并应有2名外部监事。	第四条 本行监事会由5至9名监事组成，包括股东代表出任的监事、外部监事和职工代表出任的监事。其中， <u>外部监事、由本行职工代表出任的监事</u> 均不得低于监事会人数的三分之一， <del>并</del> 应有2名外部监事。	第四条 本行监事会由5至9名监事组成，包括股东代表出任的监事、外部监事和职工代表出任的监事。其中，外部监事、本行职工代表出任的监事均不得低于监事会人数的三分之一。	根据《商业银行监事会工作指引》第五条对外部监事的比例进行修订。