

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-21

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5月19日发出有关会议通知，2015年5月26日在北京市东方文化大厦以现场结合通讯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8名，实际参会监事8名。欧阳谦监事长主持会议，郑学学监事现场对议案情况进行了说明。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《关于选举中信银行第四届监事会主席的议案》

欧阳谦监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7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四届监事会主席。

二、 审议通过《关于任命中信银行第四届监事会监督委员会委员的议案》

1、 任命郑学学担任本行第四届监事会监督委员会委员

郑学学监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

2、 任命贾祥森担任本行第四届监事会监督委员会委员

贾祥森监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

3、任命郑伟为本行第四届监事会监督委员会委员

郑伟监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

4、任命马海清为本行第四届监事会监督委员会委员

马海清监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意任命郑学学先生、贾祥森先生、郑伟先生、马海清先生担任本行第四届监事会监督委员会委员。

三、 审议通过《关于任命中信银行第四届监事会监督委员会主任委员的议案》

郑学学先生因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意任命郑学学先生担任中信银行第四届监事会监督委员会主任委员。

四、 审议通过《关于任命中信银行第四届监事会提名委员会委员的议案》

1、任命王秀红担任本行第四届监事会提名委员会委员

王秀红监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

2、任命郑学学担任本行第四届监事会提名委员会委员

郑学学监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

3、任命温淑萍担任本行第四届监事会提名委员会委员

温淑萍监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

4、任命程普升担任本行第四届监事会提名委员会委员

程普升监事因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意任命王秀红女士、郑学学先生、温淑萍女士、程普升先生担任本行第四届监事会提名委员会委员。

五、 审议通过《关于任命中信银行第四届监事会提名委员会主任委员的议案》

王秀红女士因与本表决事项存在利害关系，需回避表决，本表决事项有效表决票数为7票。

表决结果： 赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会同意任命王秀红女士担任本行第四届监事会提名委员会主任委员。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一五年五月二十七日