

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-35

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7月30日发出有关会议书面通知，2015年8月18日在北京市东方文化大厦以现场会议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，王秀红监事因事委托温淑萍监事代为出席和表决。监事会主席欧阳谦主持会议。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《关于中信银行2015年半年度报告的议案》

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

通过履职监督及审议议案，本行监事确认：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和本行《公司章程》的有关规定；

2、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。

二、 审议通过《关于提名舒扬先生作为第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会同意提名舒扬先生为本行第四届监事会监事候选人（舒扬先生简历及声明详见附件），任期至第四届监事会届满时止。根据本行2014年度股东大会通过的《关于第四届监事会监事津贴政策的议案》，舒扬先生担任监事期间，不在本行领取任何工资或监事津贴。

监事会同意将上述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

二〇一五年八月十九日

附件一：

中信银行股份有限公司监事提名人声明

提名人中信银行股份有限公司（“中信银行”）第四届监事会现就提名舒扬先生为中信银行第四届监事会监事候选人发表公开声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中信银行监事会监事候选人，提名人认为被提名人符合中信银行所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及该公司章程规定的任职条件。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 中信银行股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日

附件二：

中信银行股份有限公司监事候选人声明

依据《中信银行股份有限公司章程》第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限公司第四届监事会监事候选人，现公开声明如下：

本人符合该公司所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及该公司章程规定的任职条件。本人完全清楚监事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国银监会及证券监管机构、上市地证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格。本人在担任该公司监事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上市地证券交易所规定的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，履行忠实义务和勤勉义务。

声明人：舒扬

二〇一五年八月

附件三：

中信银行股份有限公司监事候选人简历

舒扬先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学和会计学硕士。舒扬先生毕业于南京大学数量经济学专业、美国 Widener 大学会计学专业，历任中信兴业公司渤铝处项目主管，中信公司综合计划部项目处副处长，中信美国钢铁公司司库，中信美国集团公司副总经理，中信公司综合计划部副主任，中信美国钢铁公司副总经理、总经理，中信美国集团公司总经理，纽约代表处总代表。舒扬先生于 2010 年 1 月至 2015 年 5 月担任中国中信集团有限公司风险管理部主任，2015 年 5 月起担任中国中信集团有限公司稽核审计部总经理、中国中信股份有限公司审计监察合规部总经理。自 2014 年 6 月起，舒扬先生同时担任中信重工机械股份有限公司监事长。