

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-11
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2018年3月5日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2018年3月9日以通讯会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7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》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于任命贾祥森监事为中信银行第四届监事会监督委员会主任委员的议案》

贾祥森监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于增补陈潘武监事为中信银行第四届监事会提名委员会委员的议案》

陈潘武监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于增补曾玉芳监事为中信银行第四届监事会监督委员会委员的议案》

曾玉芳监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表

决票数为6票。

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2018年3月10日