

中信银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年五月七日

会 议 议 程

会议召开时间：2021年5月7日（周五）9:30

会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
大厦804会议室

召 集 人：中信银行股份有限公司董事会

会 议 日 程：

- 一、宣布会议开始
- 二、统计出席会议股东的人数、代表股份数
- 三、董事会秘书宣示会议须知
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议议案、填写表决表
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

文件目录

2021年第二次临时股东大会会议资料：

议案一：关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案.....	3
议案二：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案	6
议案三：关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 .	7

议案一：关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，结合工作需要，本行董事会提名朱鹤新先生担任第五届董事会非执行董事，任期自监管机构核准其任职资格之日起，至第五届董事会任期届满之日止，在满足法律法规和本行公司章程规定的情况下，任期届满可连选连任。

朱鹤新先生个人简历如下：

朱鹤新，男，1968年3月出生。现任中国中信集团有限公司党委书记、董事长，目前同时担任中国中信股份有限公司和中国中信有限公司董事长，此前历任交通银行副行长，中国银行执行董事、副行长，四川省副省长，中国人民银行副行长。朱先生具有超过二十年金融从业经验，拥有丰富的理论知识，积累了大量的实践经验。朱先生毕业于上海财经大学经济信息管理系统专业，大学学历，工学学士，高级经济师。

朱鹤新先生已就接受本行董事会提名签署了董事候选人声明，承诺其简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、准确、完整，当选后将忠实、勤勉、审慎并切实履行非执行董事的职责和义务。本行独立董事何操先生、陈丽华女士、钱军先生、殷立基先生已签署独立

意见函，同意朱鹤新先生作为本行第五届董事会非执行董事候选人。

本行董事会的提名人声明、朱鹤新先生的董事候选人声明和简历，以及本行独立董事发表的独立意见函，详见 2021 年 3 月 15 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的董事会决议公告。

根据本行 2017 年年度股东大会审议通过的第五届董事会董事津贴政策，朱鹤新先生担任本行非执行董事期间，不从本行领取任何董事津贴。

股东大会以普通决议审议通过本议案后，朱鹤新先生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任本行非执行董事的任职资格后就任。

除上文披露外，朱鹤新先生未在本行或本行附属公司担任职务，在过去三年未担任其他上市公司的董事或监事，与本行或本行附属公司的董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东及实际控制人无其他关连关系。截至本议案发布日期，朱鹤新先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义）。

除上文披露外，就朱鹤新先生的委任而言，不存在需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条的要求需要披露的信息，亦没有任何需提请本行股东注意的其他事项。朱鹤新先生没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上，请审议。

议案二：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据法律法规、中国共产党党内规章和监管规定，拟修订本行公司章程部分条款。

《〈中信银行股份有限公司章程〉修订案及说明》已经 2021 年 3 月 25 日召开的本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权执行董事或其授权代表，根据中国银行保险监督管理委员会的审核要求（如有），对本次章程修订内容的文字表述作相应调整。本次章程修订内容在股东大会以特别决议审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会核准后正式生效。

《〈中信银行股份有限公司章程〉修订案及说明》全文详见 2021 年 3 月 25 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

以上，请审议。

议案三：关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东：

根据监管规定，结合本行章程有关累积投票制规定，本行制定了《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》。

《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》已经 2021 年 3 月 25 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》在股东大会以普通决议审议通过之日起正式生效。

《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见 2021 年 3 月 25 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

以上，请审议。