

A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      编号：临2016-13  
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2016年3月8日发出有关会议书面通知，2016年3月16日在北京市朝阳区门北大街9号以现场会议形式召开一次监事会会议并形成决议。会议应参会监事8名，实际参会监事8名。贾祥森监事和郑伟监事因事均委托王秀红监事代为出席和行使表决权。监事会主席曹国强先生主持会议，舒扬监事、王秀红监事、程普升监事、温淑萍监事和马海清监事出席了会议。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《关于任命中信银行第四届监事会监督委员会主任委员的议案》

表决结果： 赞成8票      反对0票      弃权0票

监事会同意任命舒扬监事为本行第四届监事会监督委员会委员、主任委员。

二、 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》

表决结果： 赞成8票      反对0票      弃权0票

监事会同意任命舒扬监事为本行第四届监事会提名委员会委员。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一六年三月十七日