

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-57
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”）监事会于2015年12月7日发出有关会议书面通知，2015年12月16日在北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行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，曹国强监事、舒扬监事、王秀红监事因事分别委托温淑萍监事、程普升监事、贾祥森监事代为出席和表决。因本行监事会主席、副主席职务空缺，根据《中信银行股份有限公司章程》和《中信银行股份有限公司监事会议事规则》，经过半数监事推举，贾祥森监事主持了本次会议。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《关于选举中信银行股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

监事会同意选举曹国强先生为本行第四届监事会主席。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十七日