

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2018-28

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5月10日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2018年5月25日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名，其中委托出席监事1名，王秀红监事因事委托郑伟监事代为出席并表决。经半数以上监事共同推举，会议由刘成监事主持，本行部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《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《关于选举中信银行第五届监事会主席的议案》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会同意选举刘成先生担任本行第五届监事会主席。刘成先生自2018年5月25日起就任本行第五届监事会主席。

二、审议通过《关于任命中信银行第五届监事会监督委员会委员的议案》

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会同意任命贾祥森先生、郑伟先生、程普升先生、曾玉芳女士担任本行第五届监事会监督委员会委员，自2018年5月25日起就任。

三、审议通过《关于任命中信银行第五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

监事会同意任命贾祥森先生担任本行第五届监事会监督委员会主任委员，自2018年5月25日起就任。

四、审议通过《关于任命中信银行第五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

监事会同意任命王秀红女士、邓长清先生、陈潘武先生担任本行第五届监事会提名委员会委员，自2018年5月25日起就任。

五、审议通过《关于任命中信银行第五届监事会提名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

监事会同意任命王秀红女士担任本行第五届监事会提名委员会主任委员，自2018年5月25日起就任。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2018年5月26日