

中信银行股份有限公司
2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年一月十四日

会 议 议 程

会议召开时间：2021年1月14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年第一次临时股东大会会议资料：

议案一：关于选举李蓉女士为第五届监事会股东代表监事的议案3

议案一：关于选举李蓉女士为第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

经 2020 年 11 月 17 日召开的第五届监事会第二十八次会议审议通过，监事会提名李蓉女士为第五届监事会股东代表监事候选人，现提请股东大会选举李蓉女士为本行股东代表监事。

新任股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。

李蓉女士已就接受监事候选人提名发表了书面声明。本行监事会股东代表监事提名人声明、李蓉女士候选人声明和简历详见本行于 2020 年 11 月 18 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的监事会会议决议公告相关内容。

以上，请审议。