

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國●北京

2018 年 3 月 9 日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及孫德順先生（行長）；非執行董事為朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2018-11

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3月5日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2018年3月9日以通讯会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。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》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《关于任命贾祥森监事为中信银行第四届监事会监督委员会主任委员的议案》

贾祥森监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于增补陈潘武监事为中信银行第四届监事会提名委员会委员的议案》

陈潘武监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于增补曾玉芳监事为中信银行第四届监事会监督委员会委员的议案》

曾玉芳监事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表

决票数为6票。

表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

2018年3月10日