

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

2020年5月22日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）、方合英先生（行長）及郭党懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2020-029

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2020年5月20日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年5月22日以通讯表决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8名，实际参加表决监事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于增补魏国斌监事为中信银行第五届监事会提名委员会委员的议案》

魏国斌监事因与本议案存在利害关系，回避表决。本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

魏国斌先生简历详见附件1。

二、审议通过《关于增补郑伟监事为中信银行第五届监事会提名委员会委员的议案》

郑伟监事因与本议案存在利害关系，回避表决。本议案有效表决票数为7票。

郑伟先生简历详见附件2。

表决结果：赞成7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

2020年5月23日

附件1:

个人简历

魏国斌先生,61岁,自2019年2月至2020年2月任中银香港投资有限公司董事、中益善源(北京)科技有限公司监事长;2016年6月至2019年2月任中国银行湖南省分行行长、党委书记;2012年1月至2016年6月任中国银行总行个人金融总部总经理;2007年9月至2012年1月任中国银行山西省分行行长、党委书记;1998年4月至2007年9月任中国银行河北省分行行长助理、副行长、党委委员,期间2005年5月至2007年9月挂职中国银行总行人力资源部副总经理;1992年7月至1998年4月,历任中国银行河北省分行外汇信贷处副处长、外汇信贷处处长、信贷管理处处长;1982年8月至1998年4月,历任中国银行石家庄分行信贷处科员、信贷处外汇信贷科副科长、信贷处副主任科员、信贷处副处长。魏先生为高级经济师,毕业于河北省银行学校金融专业。

附件2:

个人简历

郑伟先生，46岁，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任、教授。1998年7月至今历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、教授兼博士生导师，1999年3月至今历任北京大学经济学院风险管理与保险学系主任助理、系副主任、系主任。郑先生2016年3月起任新华人寿保险股份有限公司独立董事，2016年6月起任东海航运保险股份有限公司独立董事，2017年5月起任人保再保险股份有限公司独立董事，2018年11月起任上海南燕信息技术有限公司董事。郑先生1999年8月至2000年1月在美国威斯康辛—麦迪逊大学商学院做访问学者。郑先生毕业于北京大学经济学院金融学专业，获博士学位。