

中信银行股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一八年八月八日

会 议 议 程

会议时间：2018年8月8日（周三）09:30

会议地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

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

2018 年第二次临时股东大会会议资料：

议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案.....	3
议案二：关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案.....	4

议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实监管最新要求，结合本行实际，本行对现行《中信银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）部分条款进行了修订。

经 2018 年 5 月 25 日召开的本行第五届董事会第一次会议审议通过，董事会同意将本议案提交本行股东大会审议。本次议案涉及的《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说明》全文，见 2018 年 5 月 26 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

现将本议案提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据需要按照中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）的意见或要求，对本次《公司章程》修订内容的文字表述作相应调整。修订后的《公司章程》经银保监会核准后生效。

以上，请审议。

议案二：关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东：

依据《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，本行董事会提名方合英先生担任第五届董事会执行董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。

方合英先生已就接受本行董事会提名发表了候选人书面声明。本行独立董事吴小庆女士、王联章先生、何操先生、陈丽华女士、钱军先生已签署独立意见函，同意上述第五届董事会执行董事候选人提名。

本行董事会的提名人声明，方合英先生的董事候选人声明和简历，以及本行独立董事发表的独立意见函，见2018年5月26日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的董事会决议公告。

根据本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策，方合英先生担任本行执行董事期间，不从本行领取任何董事津贴，但将根据其职位按照相关规定取得相应的报酬。

本议案通过后，方合英先生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任本行董事的任职资格后就任。

以上，请审议。