

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03968)

第九屆董事會第一次會議決議公告
及
公司秘書變更

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）第九屆董事會（「董事會」）第一次會議通知於2013年5月21日發出，會議於2013年5月31日在深圳招商銀行大廈召開。傅育寧先生主持了會議，會議應參會董事17人，實際參會董事17人，會議有效表決票為17票，本公司8名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於選舉招商銀行第九屆董事會董事長的議案》，選舉傅育寧先生為招商銀行第九屆董事會董事長。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

二、審議通過了《關於選舉招商銀行第九屆董事會副董事長的議案》，選舉魏家福先生、張光華先生為招商銀行第九屆董事會副董事長。張光華先生的副董事長任職資格尚待中國銀行業監督管理機構核准。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

三、審議通過了《關於招商銀行第九屆董事會各專門委員會成員組成的議案》。

第九屆董事會各專門委員會成員組成如下：

1、董事會戰略委員會

主任委員：傅育寧；委員：魏家福、王大雄、傅俊元、田惠宇（中國銀行業監督管理機構核准其董事任職資格後正式履職）；

2、董事會提名委員會

主任委員：單偉建（中國銀行業監督管理機構核准其董事任職資格後正式履職）；委員：傅育寧、田惠宇（中國銀行業監督管理機構核准其董事任職資格後正式履職）、潘承偉、潘英麗；

3、董事會薪酬與考核委員會

主任委員：許善達（中國銀行業監督管理機構核准其董事任職資格後正式履職）；委員：李引泉、傅俊元、黃桂林、潘英麗；

4、董事會風險與資本管理委員會

主任委員：洪小源；委員：孫月英、王大雄、張光華、單偉建（中國銀行業監督管理機構核准其董事任職資格後正式履職）；

5、董事會審計委員會

主任委員：郭雪萌；委員：孫月英、付剛峰、許善達（中國銀行業監督管理機構核准其董事任職資格後正式履職）、潘承偉；

6、董事會關聯交易控制委員會

主任委員：潘承偉；委員：熊賢良、李浩、黃桂林、郭雪萌。

根據監管要求，第八屆董事會獨立董事衣錫群先生、閻蘭女士在新任獨立董事任職資格獲批之前，仍將繼續在董事會及專門委員會履行獨立董事職責。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

四、審議通過了《關於聘任招商銀行行長的議案》。

董事會聘任田惠宇先生為招商銀行行長，田惠宇先生的行長任職資格尚待中國銀行業監督管理機構核准。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

五、審議通過了《關於聘任招商銀行常務副行長的議案》。

董事會聘任李浩先生為招商銀行常務副行長。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

六、審議通過了《關於聘任招商銀行副行長的議案》。

董事會聘任唐志宏先生、尹鳳蘭女士、丁偉先生、朱琦先生、湯小青先生、王慶彬先生為招商銀行副行長。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

七、審議通過了《關於聘任招商銀行財務負責人的議案》。

董事會聘任李浩先生為招商銀行財務負責人。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

八、審議通過了《關於委任招商銀行H股授權代表的議案》。

董事會委任田惠宇先生、李浩先生為招商銀行H股授權代表。在田惠宇先生的董事任職資格獲得中國銀行業監督管理機構核准前，其本公司H股授權代表的職責暫由本公司公司秘書沈施加美女士代為履行。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

九、審議通過了《關於聘任招商銀行董事會秘書的議案》。

蘭奇先生因任期屆滿不再擔任本公司董事會秘書，蘭奇先生與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任董事會秘書的事項需要提請股東注意。

董事會聘任許世清先生為本公司董事會秘書。許世清先生的董事會秘書任職資格尚待中國銀行業監督管理機構核准。截至本公告日期，許世清先生尚未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其已承諾將儘快參加上海證券交易所董事會秘書資格培訓並取得資格證書。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

十、審議通過了《關於委任招商銀行公司秘書的議案》。

蘭奇先生因任期屆滿不再擔任本公司公司秘書，蘭奇先生與本公司董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任公司秘書的事項需要提請股東注意。

董事會委任許世清先生、沈施加美女士為本公司公司秘書。許世清先生任本公司公司秘書的正式履職時間自其公司秘書資格獲得香港聯交所許可或豁免之日起開始。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

十一、審議通過了《關於表彰馬蔚華先生的議案》。

根據傅育寧董事長提議，董事會對馬蔚華先生進行表彰。馬蔚華先生作為招商銀行的第二任行長，自1999年1月來招商銀行工作，在近15年的任職期間，以崇高的敬業精神、紮實的工作作風，團結帶領全行幹部員工，開拓創新，拼搏奉獻，使招商銀行在效益、質量、規模協調發展的道路上不斷躍上新台階。近年來，在馬蔚華先生的帶領下，招商銀行認真貫徹董事會的決策與要求，積極推進戰略轉型，主動適應市場變化，在零售等領域打造了差異化競爭優勢；與此同時，還鍛造了一支優秀的人才隊伍，積澱了良好的企業文化，奠定了穩健經營的管理基礎，使招商銀行贏得了社會各界的廣泛贊譽，成為在國內外都有較高知名度和影響力的響亮品牌。在招商銀行十餘年快速健康發展的歷程中，馬蔚華先生表現了出眾的領導才幹，對經營環境的發展變化感知敏銳、理解透徹，提出了因您而變、因勢而變、三個理性、五大關係、管理變革等一系列生動具體、高度提煉的商業理念，促進全行形成共

識、有力執行；在包括商界、學界、政界在內的社會各界中，不遺余力地宣傳、推介招商銀行，使得招商銀行的品牌知名度、美譽度有了顯著提升；作為一個職業經理人，盡職盡責，不辭辛勞，起到了身先士卒的帶頭作用，體現了良好的職業精神。總之，馬蔚華先生為招商銀行的改革與發展作出了不可替代的重大貢獻，在業內外、國內外都有良好的口碑，董事會對馬蔚華先生擔任行長以來的工作表示充分肯定並給予高度評價。在馬蔚華先生卸任行長職務之際，董事會決定以董事會名義授予馬蔚華先生「招商銀行終身榮譽行員」稱號和紀念銀盤，以示表彰。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

十二、審議通過了《關於表彰蘭奇先生的議案》。

董事會認為，蘭奇先生自2004年3月任董事會秘書兼董事會辦公室主任以來，在董事會和管理層的領導下，帶領團隊致力於推動公司治理的完善和規範運作，提升信息披露質量和投資者關係管理水平，贏得了包括監管機構、投資者、媒體和同業的廣泛贊譽，為有效提升招商銀行在國內外資本市場的形象和影響力做出了重要貢獻。蘭奇先生在工作中勤勉敬業，恪盡職守，嚴謹細緻，在上市公司與投資者、監管機構、媒體之間，董事會與高管層、監事會之間，出色地發揮了橋梁紐帶作用。憑藉卓著的工作成績，蘭奇先生獲得多項境內外資本市場獎項，並連續8年被《新財富》評為「金牌董秘」，成為迄今為止進入「《新財富》金牌董秘名人堂」的二十二人之一。董事會對蘭奇先生為招行、為董事會工作做出的貢獻表示充分肯定和誠摯感謝。在蘭奇先生離任董事會秘書之際，董事會決定以董事會名義授予蘭奇先生紀念銀盤，以示表彰。

贊成：17票 反對：0票 棄權：0票

公司秘書變更

本公司董事會謹此宣佈蘭奇先生因任期屆滿，自本公司2012年度股東大會結束後不再擔任本公司董事會秘書及公司秘書職位。

就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，就蘭奇先生卸任本公司董事會秘書及公司秘書而言，其與董事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

目前，本公司的公司秘書為沈施加美女士；在許世清先生的公司秘書資格獲得香港聯交所許可或豁免之後，許世清先生與沈施加美女士將為本公司的聯席公司秘書，本公司將進一步公佈有關詳情。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
傅育寧

2013年5月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、洪小源、熊賢良、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為衣錫群、黃桂林、閻蘭、潘承偉、潘英麗及郭雪萌。