

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之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)

第十屆董事會第一次會議決議
及
公司秘書變更

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2016年6月20日發出第十屆董事會第一次會議通知，於2016年6月28日在深圳招商銀行大廈五樓會議室召開會議。李建紅先生主持了會議，會議應參會董事14名，實際參會董事13人，梁錦松獨立非執行董事因公務原因未參會，委託潘承偉獨立非執行董事代為出席並行使表決權，會議有效表決票為14票，本公司9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十屆董事會董事長的議案》，選舉李建紅先生為招商銀行第十屆董事會董事長，任期至第十屆董事會屆滿。

贊成：14票 反對：0票 棄權：0票

二、審議通過了《關於選舉招商銀行第十屆董事會副董事長的議案》，選舉許立榮先生、李曉鵬先生為招商銀行第十屆董事會副董事長，任期至第十屆董事會屆滿。許立榮先生擔任本公司副董事長的任職資格尚需報中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准，任期自中國銀監會核准之日起生效。

贊成：14票 反對：0票 棄權：0票

三、審議通過了《關於招商銀行第十屆董事會各專門委員會成員組成的議案》。

第十屆董事會各專門委員會成員組成如下：

一、董事會戰略委員會

主任委員：李建紅；委員：許立榮、李曉鵬、田惠宇、張峰。

二、董事會提名委員會

主任委員：潘承偉；委員：李建紅、田惠宇、潘英麗、趙軍。

三、董事會薪酬與考核委員會

主任委員：黃桂林；委員：孫月英、洪小源、梁錦松、潘英麗。

四、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、李浩、蘇敏、張健、張峰、梁錦松。

五、董事會審計委員會

主任委員：王仕雄；委員：付剛峰、王大雄、黃桂林、潘承偉。

六、董事會關聯交易控制委員會

主任委員：潘承偉；委員：李浩、蘇敏、趙軍、王仕雄。

上述成員中，許立榮、張健、王大雄、張峰和王仕雄等五位成員待中國銀監會核准其董事任職資格後正式履職。根據監管要求，第九屆董事會獨立非執行董事郭雪萌女士在新任獨立非執行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非執行董事職責。

贊成：14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，任期至第十屆董事會屆滿。

贊成：14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，任期至第十屆董事會屆滿。

贊成：14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、丁偉先生、朱琦先生、劉建軍先生、王良先生、趙駒先生為招商銀行副行長，任期至第十屆董事會屆滿。

王慶彬先生因年齡原因，不再續聘為副行長。本公司對王慶彬先生於在任期間為本公司作出的重要貢獻致以衷心感謝。

贊成：14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兼任招商銀行財務負責人，任期至第十屆董事會屆滿。

贊成：14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》。

董事會委任田惠宇董事、李浩董事為本公司H股授權代表，任期至第十屆董事會屆滿。

贊成：14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》。

董事會聘任王良先生兼任本公司董事會秘書。根據中國銀監會和上海證券交易所有關規定，王良先生在取得中國銀監會任職資格核准和上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書之後正式任職，任期至第十屆董事會屆滿。在此之前，授權王良先生代為履行董事會秘書職責。

許世清先生因工作變動原因，不再續聘為本公司董事會秘書。許世清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。本公司對許世清先生於在任期間為本公司作出的重要貢獻致以衷心感謝。

贊成：14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》。

董事會委任王良先生、沈施加美女士為本公司公司秘書。王良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至第十屆董事會屆滿。

許世清先生因工作變動原因，不再委任為本公司公司秘書。許世清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。

贊成：14票 反對：0票 棄權：0票

招商銀行股份有限公司董事會

2016年6月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。