

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)

招商銀行股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」）第九屆董事會第九次會議通知及材料於2013年11月12日以電子郵件方式發出，會議於2013年11月15日以通訊表決方式召開。會議應參會董事17名，實際參會董事17名，有效表決票為17票，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於推舉馬澤華先生為非執行董事、肖玉淮先生為獨立非執行董事的議案》；

董事會同意：1、推舉馬澤華先生為招商銀行第九屆董事會非執行董事候選人；2、推舉肖玉淮先生為招商銀行第九屆董事會獨立非執行董事候選人。董事會同意將本決議事項提交本公司二〇一四年第一次臨時股東大會審議。

馬澤華先生的非執行董事任職資格和肖玉淮先生的獨立非執行董事任職資格經本公司股東大會審議通過後報中國銀行業監督管理委員會深圳監管局（「深圳銀監局」）審核，任職自深圳銀監局任職資格核准之日起生效，任期至本公司第九屆董事會屆滿。

候選董事簡歷：

馬澤華先生，60歲。畢業於上海海運學院（現名上海海事大學）國際法學專業，碩士研究生，高級經濟師。自2013年7月至今，任中國遠洋運輸（集團）總公司董事長。現任第十二屆全國人大代表、外事委員會委員。1990年至2013年，歷任中遠英國公司總經理、中國遠洋運輸（集團）總公司發展部總經理兼海外事業處處長、中國遠洋運輸（集團）總公司總裁助理兼發展部總經理、中遠美洲公司總裁、廣州遠洋運輸公司副總經理、青島遠洋運輸公司總經理、中國遠洋運輸（集團）總公司副總裁、中國海運（集團）總公司副總裁、中國遠洋運輸（集團）總公司董事、總經理。

根據本公司章程，董事每屆任期三年；若馬先生獲委任為本公司董事，其任職資格須報深圳銀監局審核，任職將自深圳銀監局任職資格核准之日起生效至第九屆董事會屆滿之日止。若馬先生獲委任為本公司非執行董事，馬先生將不會收取董事酬金。除上文披露者外，馬先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上述披露者外，馬先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。馬先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益。

此外，馬先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

肖玉淮先生，59歲，吉林大學經濟管理學院經濟學碩士。自2010年1月起任深圳銀監局巡視員（正在辦理退休手續，年內退休）。1989年至2010年，歷任中國工商銀行長春市分行副行長，中國人民銀行長春市分行副行長、行長，中國人民銀行吉林省分行副行長，中國人民銀行長春中心支行行長兼國家外匯管理局吉林省分局局長，中國銀行業監督管理委員會吉林監管局籌備組組長，中國銀行業監督管理委員會吉林監管局局長，中國銀行業監督管理委員會江西監管局局長。

根據本公司章程，董事每屆任期三年；若肖先生獲委任為本公司董事，其任職資格須報深圳銀監局審核，任職將自深圳銀監局任職資格核准之日起生效至第九屆董事會屆滿之日止。若肖先生獲委任為本公司獨立非執行董事，肖先生的每年稅前董事袍金將為人民幣30萬元。除上文披露者外，肖先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。肖先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。肖先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

此外，肖先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

同意：17票

反對：0票

棄權：0票

二、審議通過了本公司《關於召開二〇一四年第一次臨時股東大會的通知》。

本公司定於2014年1月13日（星期一）召開本公司二〇一四年第一次臨時股東大會，有關詳情將另行公告。

同意：17票

反對：0票

棄權：0票

招商銀行股份有限公司董事會

2013年11月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、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。