

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)

第九屆董事會第十九次會議決議公告

招商銀行股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「招商銀行」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.10B條作出本公告。

本公司第九屆董事會第十九次會議通知於2014年7月4日發出，會議於2014年7月10日以現場會議方式召開。會議應到董事17名，實際到會董事14名，張光華副董事長委託田惠宇董事、馬澤華董事委託孫月英董事、黃桂林獨立非執行董事委託潘承偉獨立非執行董事行使表決權，總有效表決票為16票（傅育寧先生因在本次會議上辭任董事未參加表決），本公司7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《關於選舉李建紅先生任招商銀行董事長的議案》

傅育寧先生因工作原因，辭任招商銀行董事、董事長職務，會議選舉李建紅先生任招商銀行第九屆董事會董事長。李建紅先生的董事長任職資格尚待中國銀行業監督管理機構核准。

贊成：16票 反對：0票 棄權：0票

二、審議通過了《關於表彰傅育寧先生的議案》

董事會認為，傅育寧先生自1999年3月擔任招商銀行董事、2010年10月擔任招商銀行董事長以來，以淵博的學識、豐富的經驗、敏銳的洞見，為招商銀行過去十五年、特別是過去近四年來的快速健康發展和董事會的科學正確決策做出了傑出的貢獻。

過去的十五年，是招商銀行發展的重要歷史時期，傅育寧先生參與或領導了期間招商銀行每一階段發展戰略的研究制訂。特別是就任董事長以來，他堅持「效益、質量、規模均衡發展」的指導思想，持續深入推進招商銀行的戰略轉型和經營轉型。傅育寧先生提出了「智慧增長」的理念，強調要「不斷提升資本效率、運營效率、管理效率」，持續增強核心競爭能力和創新能力，引領招商銀行沿著健康可持續發展的方向不斷前進。

在以傅育寧先生為董事長的董事會領導下，近年來，招商銀行憑藉清晰明確的發展戰略和紮實穩健的經營思路，在不斷變化的外部環境中拼搏進取、砥礪前行，取得了良好的經營業績，資產和利潤穩步增長，審慎理念深入人心，品牌影響力不斷擴大，獲得了社會各界的廣泛贊譽。在取得良好業績的同時，招商銀行還圓滿完成了管理層新老交替、兩次A+H配股融資、資本計量高級方法獲批等一系列重大經營管理變革和資本市場運作，進一步夯實了管理基礎，及時進行了資本補充，為今後穩健、高效和可持續發展奠定了堅實的基礎。

今天的招商銀行已發展成為一家資產總額突破人民幣4.4萬億元、淨資產超過人民幣2800億元、機構網點遍佈全國並佈局海外，擁有金融租賃、基金管理、人壽保險、境外投行等多個金融牌照的銀行集團，成為中國境內最好、最具品牌影響力的商業銀行之一，並躋身世界500強企業和全球50家大銀行之列。這樣一個成績的取得，傅育寧先生在其中做出了重要的貢獻。

在傅育寧先生卸任招商銀行董事長職務之際，董事會決定對傅育寧先生十五年來、特別是擔任董事長的近四年來為招商銀行所做的傑出貢獻予以特別表彰。

贊成：16票 反對：0票 棄權：0票

三、審議通過了《關於董事會戰略委員會及提名委員會成員變更的議案》

傅育寧先生因工作原因，辭任招商銀行董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務，會議同意李建紅先生任招商銀行董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員。

贊成：16票 反對：0票 棄權：0票

四、審議通過了《關於李曉鵬先生任招商銀行非執行董事的議案》

同意李曉鵬先生任招商銀行第九屆董事會非執行董事。本決議事項將提交招商銀行股東大會審議。股東大會審議通過後，李曉鵬先生的董事任職資格將報中國銀行業監督管理機構核准。

李曉鵬先生簡歷：

李曉鵬先生，55歲，武漢大學金融學專業博士研究生畢業，獲經濟學博士學位，高級經濟師。現任招商局集團有限公司總經理、董事，兼任中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長。歷任中國工商銀行股份有限公司（香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市公司，以下簡稱中國工商銀行）河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長，中國華融資產管理公司副總裁，中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長，中國工商銀行副行長，中國工商銀行副行長、執行董事，中國投資有限責任公司監事長。曾兼任工銀國際控股有限公司董事長，工銀金融租賃有限公司董事長，工銀瑞信基金管理公司董事長。

根據本公司章程，董事每屆任期三年；若李先生獲委任為本公司董事，其任職資格須報中國銀行業監督管理機構審核，任職將自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起生效至第九屆董事會屆滿之日止。若李先生獲委任為本公司非執行董事，李先生將不會收取董事酬金。除上文披露者外，李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，李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。李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，李先生並無任何根據香港上市規則第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。

贊成：16票

反對：0票

棄權：0票

承董事會命
招商銀行股份有限公司
許世清 沈施加美
聯席公司秘書

2014年7月10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李建紅、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。