

A股简称：招商银行
A股代码：600036

H股简称：招商银行
H股代码：03968

公告编号：2012-025

招商银行股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2012 年 7 月 31 日通过通讯表决的方式召开。会议应表决董事 18 名，实际表决董事 18 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于董事会提名委员会、审计委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》，同意：

熊贤良任董事会关联交易控制委员会委员，潘承伟任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，郭雪萌任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员。

洪小源不再任董事会关联交易控制委员会委员，周光晖因任期届满不再任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员，刘红霞因任期届满不再任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、提名委员会委员。

董事会提名委员会、审计委员会和关联交易控制委员会的其他成员不变。

经上述变更后，董事会专门委员会成员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	傅育宁	魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华
提名委员会	阎 兰	傅育宁、马蔚华、潘承伟、潘英丽
薪酬与考核委员会	衣锡群	李引泉、傅俊元、黄桂林、潘英丽
风险与资本管理委员会	洪小源	孙月英、王大雄、张光华、衣锡群
审计委员会	郭雪萌	付刚峰、孙月英、阎 兰、潘承伟
关联交易控制委员会	潘承伟	熊贤良、李 浩、黄桂林、郭雪萌

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2012 年 7 月 31 日