

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：2014-031

招商银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第十九次会议通知于 2014 年 7 月 4 日发出，会议于 2014 年 7 月 10 日以现场会议方式召开。会议应到董事 17 名，实际到会董事 14 名，张光华副董事长委托田惠宇董事、马泽华董事委托孙月英董事、黄桂林独立董事委托潘承伟独立董事行使表决权，总有效表决票为 16 票（傅育宁先生因在本次会议上辞任董事未参加表决），本公司 7 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举李建红先生任招商银行董事长的议案》。傅育宁先生因工作原因，辞任招商银行董事、董事长职务，会议选举李建红先生任招商银行第九届董事会董事长。李建红先生的董事长任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。

赞成：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、审议通过了《关于表彰傅育宁先生的议案》。

董事会认为，傅育宁先生自 1999 年 3 月担任招商银行董事、2010 年 10 月担任招商银行董事长以来，以渊博的学识、丰富的经验、敏锐的洞见，为招商银行过去十五年、特别是过去近四年来的快速健康发展和董事会的科学正确决策做出了杰出的贡献。

过去的十五年，是招商银行发展的重要历史时期，傅育宁先生参与或领导了期间招商银行每一阶段发展战略的研究制订。特别是就任董事长以来，他坚持“效益、质量、规模均衡发展”的指导思想，持续深入推进招商银行的战略转型和经营转型。傅育宁先生提出了“智慧增长”的理念，强调要“不断提升资本效率、运营效率、管理效率”，持续增强核心竞争能力和创新能力，引领招商银行沿着健康可持续发展的方向不断前进。

在以傅育宁先生为董事长的董事会领导下，近年来，招商银行凭借清晰明确的发展战略和扎实稳健的经营思路，在不断变化的外部环境中拼搏进取、砥砺前行，取得了良好的经营业绩，资产和利润稳步增长，审慎理念深入人心，品牌影响力不断扩大，获得了社会各界的广泛赞誉。在取得良好业绩的同时，招商银行还圆满完成了管理层新老交替、两次 A+H 配股融资、资本计量高级方法获批等一系列重大经营管理变革和资本市场运作，进一步夯实了管理基础，及时进行了资本补充，为今后稳健、高效和可持续发展奠定了坚实的基础。

今天的招商银行已发展成为一家资产总额突破人民币 4.4 万亿元、净资产超过人民币 2800 亿元、机构网点遍布全国并布局海外，拥有金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等多个金融牌照的银行集团，成为中国境内最好、最具品牌影响力的商业银行之一，并跻身世界 500 强企业和全球 50 家大银行之列。这样一个成绩的取得，傅育宁先生在其中做出了重要的贡献。

在傅育宁先生卸任招商银行董事长职务之际，董事会决定对傅育宁先生十五年来、特别是担任董事长的近四年来为招商银行所做的杰出贡献予以特别表彰。

赞成：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、审议通过了《关于董事会战略委员会及提名委员会成员变更的议案》。傅育宁先生因工作原因，辞任招商银行董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，会议同意李建红先生任招商银行董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

赞成：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、审议通过了《关于李晓鹏先生任招商银行非执行董事的议案》，同意李晓鹏先生任招商银行第九届董事会非执行董事。本决议事项将提交招商银行股东大会审议。股东大会审议通过后，李晓鹏先生的董事任职资格将报中国银行业监督管理机构核准。

李晓鹏先生简历：

李晓鹏先生，1959 年 5 月生，武汉大学金融学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位，高级经济师。现任招商局集团有限公司总经理、董事，兼任中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。历任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长，中国华融资产管理公司副总裁，中国工商银行行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行副行长，中国工商银行副行长、执行董事，中国投资有限责任公司监事长。曾兼任工银国际控股有限公司董事长，工银金融租赁有限公司董事长，工银瑞信基金管理公司董事长。

赞成：16 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

2014年7月10日