

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:2014-039

招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告

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。

本公司第九届董事会第二十一次会议于 2014 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于汤小青辞任招商银行副行长的议案》，同意汤小青先生因工作原因辞任本公司副行长职务。

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

汤小青先生已确认，其与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任副行长职务的事项需要提请股东注意。

本公司董事会对于汤小青先生在任职期间为本公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日