

招商银行股份有限公司独立董事 关于公司提名和选聘董事的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为张峰先生作为非执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

招商银行股份有限公司董事会独立董事
梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军

2015年7月28日