

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：2015-042

招商银行股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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（“本公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于 2015 年 8 月 10 日发出，会议于 2015 年 8 月 25 日在深圳招商银行大学召开。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事 17 名，实际参会董事 16 名，黄桂林独立董事委托梁锦松独立董事代为出席并行使表决权。本公司 6 名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2015 年中期行长工作报告》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了本公司 2015 年半年度报告全文及摘要。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司 2015 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《招商银行 2015 年上半年全面风险报告》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

关联董事田惠宇、李浩回避表决，有效表决票为 15 票。

赞成：15 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

2015 年 8 月 25 日