

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:2015-055

招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第二十七次会议通知于 2015 年 10 月 9 日发出，会议于 2015 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 8 名，董咸德外部监事委托潘冀外部监事行使表决权，总有效表决票为 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本决议通过以下事项：

审议通过了《关于监事会监督委员会成员变更的议案》。同意由傅俊元先生接替安路明先生担任本公司第九届监事会监督委员会委员。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2015 年 10 月 12 日