

A股简称：招商银行

H股简称：招商银行

公告编号：2015-059

A股代码：600036

H股代码：03968

招商银行股份有限公司

独立非执行董事辞任公告

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”）董事会今日收到本公司独立非执行董事郭雪萌女士的辞任函。郭女士因工作原因辞去本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员等职务。

为确保本公司满足独立非执行董事人数占董事会成员的三分之一以上(含三分之一)的要求，郭女士的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事以填补其空缺，并于中国银行业监督管理机构核准新任独立非执行董事任职资格后生效。在此期间，郭女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立非执行董事职责。

郭女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。

董事会谨此就郭女士在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2015年11月12日