

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：2016-025

招商银行股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“招商银行”）于 2016 年 6 月 20 日发出第十届监事会第一次会议通知，于 2016 年 6 月 28 日在深圳招商银行大厦五楼会议室召开会议，刘元监事主持了会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十届监事会监事长的议案》，会议选举刘元监事担任招商银行第十届监事会监事长。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于招商银行第十届监事会各专门委员会成员组成的议案》。

第十届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各专门委员会成员及主任委员名单如下：

1、提名委员会

成员：傅俊元、温建国、丁慧平、黄丹；主任委员：丁慧平。

2、监督委员会

成员：吴珩、靳庆军、韩子荣、徐立忠；主任委员：靳庆军。

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

2016 年 6 月 28 日