

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：2016-029

招商银行股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“招商银行”）于 2016 年 8 月 1 日发出第十届董事会第二次会议通知，于 2016 年 8 月 18 日在深圳招银大学召开会议。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事 14 名，实际参会董事 12 名，李晓鹏董事和梁锦松独立董事因公务未出席会议，分别委托洪小源董事和黄桂林独立董事行使表决权，会议有效表决票为 14 票，本公司 8 名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司《2016 年中期行长工作报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了本公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

本公司 2016 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）。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了本公司《2016 年上半年全面风险报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》。

董事会聘任郑先炳先生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满。吴润兵先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。

董事会对吴润兵先生于在任期间所做出的重要贡献致以衷心感谢。

郑先炳先生简历

郑先炳，男，1962年生，中南财经大学研究生毕业，经济学博士。招商银行董事会办公室主任、监事会办公室主任兼战略发展部总经理。曾任中南财经大学金融系副主任兼金融研究所副所长、副教授。1993年调入招商银行，历任总行信托投资部副总经理（主持工作）、发展研究部总经理、上海分行副行长、总行机构管理部总经理、招银国际金融有限公司总经理兼总行商人银行部总经理、总行融资办公室主任、投资银行部总经理兼投资管理部总经理、宁波分行行长、总行战略发展部总经理。

同意：14 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

2016 年 8 月 18 日