

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2019-043

招商银行股份有限公司

关于独立董事任职资格核准的公告

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（简称本公司或招商银行）于近日收到《中国银保监会关于招商银行田宏启任职资格的批复》（银保监复〔2019〕745号），田宏启先生担任本公司独立董事的任职资格已获得核准。

田宏启先生担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2019年8月5日起生效，至本公司第十一届董事会届满之日止。田宏启先生的简历请参见2019年6月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2018年度股东大会文件。

根据法律法规及本公司章程的相关规定，潘承伟先生任本公司独立非执行董事的任期至2019年8月5日止。潘承伟先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会谨此就潘承伟先生在任职期间为本公司作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

2019年8月12日