

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2018年11月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。

招商银行股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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（简称本公司或招商银行）于 2018 年 11 月 21 日发出第十届董事会第三十四次会议通知，于 11 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，会议的召开符合《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《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法（第二版）》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于申请新增“财务共享集中作业”等五项外包品种的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行纽约分行 2017 年网络信息安全情况的报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于提高固定资产定量授权标准的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

上述第一、二和七项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》和《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018年11月27日