

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12月13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、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-059

## 招商银行股份有限公司

### 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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（简称招商银行）于 2018 年 12 月 10 日发出第十届董事会第三十五次会议通知，于 12 月 13 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，总有效表决票为 16 票。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《关于招商银行员工费用的议案》。**

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

**二、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员变更的议案》，选举李孟刚任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，刘俏任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。**

同意：16 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

2018 年 12 月 13 日