

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)

(股份代號：03968)

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

2017年4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、李曉鵬、孫月英、付剛峰、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。

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：2017-014

招商银行股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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（“招商银行”）于 2017 年 4 月 13 日发出第十届董事会第十一次会议通知，于 4 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，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《招商银行股份有限公司2017年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行 2016 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行2016年度外包管理报告和招商银行外包目录年度检视结果的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于编报 2017 年度招商银行负责人履职待遇及业务支出预算的议案》。

执行董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为 14 票

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

2017 年 4 月 27 日