

## **招商银行股份有限公司**

### **第六届监事会第一次会议决议公告**

招商银行股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2004 年 6 月 25 日在深圳招商银行培训中心召开,王奇岩监事长主持了会议,会议应到监事 9 名,实际到会监事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

- 一、选举王奇岩为招商银行第六届监事会监事长;
- 二、会议决定,监事会设立提名委员会和审计委员会等专门委员会。

监事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下:

- 1、监事会提名委员会:成员:王奇岩、李毅、林荣光;主任委员:王奇岩。
- 2、监事会审计委员会:成员:张余庆、陈浩鸣、项有志;主任委员:张余庆。

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2004 年 6 月 25 日