

A 股简称: 招商银行 A 股代码: 600036 公告编号: 2004-003

招商银行股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

招商银行股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2004 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事 19 人，实际参加表决的董事 18 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任兰奇为招商银行董事会秘书的议案》，根据秦晓董事长提名，聘任兰奇为招商银行董事会秘书。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2004 年 3 月 10 日

附件：个人简历

兰奇：男，1956 年 6 月出生，江西财经学院学士，中国人民银行研究生部硕士，高级经济师，中共党员。主要工作经历：1987 年 6 月至 1993 年 3 月在中国人民银行江西省分行工作，历任中国人民银行江西省分行金融管理处副处长、中国人民银行江西省萍乡市分行副行长；1993 年 4 月至今在招商银行工作，历任招商银行总行发展研究部副总经理、总经理、总行证券部副总经理、招银证券公司副总经理、总行人事部总经理、总行研究部总经理、总行商人银行部总经理、招银国际金融有限公司总经理、总行办公室主任，2004 年 2 月起任招商银行董事会办公室主任。