

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2004-026

招商银行股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

招商银行股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2004 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事 18 名，实际参加表决的董事 18 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：

因陈小宪同志工作调动，董事会同意免去陈小宪同志招商银行董事、招商银行常务副行长职务。

陈小宪同志董事职务的解除尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2004 年 11 月 4 日