

A股简称: 招商银行

H股简称: 招商银行

公告编号: 2010-016

A股代码: 600036

H股代码: 03968

公告编号: 2010-016

招商银行股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

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第七届董事会第五十四次会议于2010年4月13日在深圳招银大学召开。秦晓董事长主持了会议，应参会董事18人，实际参会董事16人，魏家福董事委托孙月英董事，傅俊元董事委托李引泉董事行使表决权，会议有效表决票为18票。本公司8名监事列席了会议，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。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了2009年度董事会工作报告；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了2009年度行长工作报告；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了2009年度报告（含年报摘要），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了2009年度财务决算报告；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了2009年度利润分配预案；

按照经审计的本公司2009年境内报表税后利润人民币176.51亿元的10%提取法定盈余公积，计人民币17.65亿元；按照风险资产余额1%的比例差额提取一般准备，计人民币41.00亿元；当年可供股东分配利润为人民币307.77亿元。本公司拟以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向全体股东每10股现金分红2.10元（含税），合计现金分红45.31亿元，以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。

2009年度本公司无资本公积转增股本预案。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过了关于第八届董事会董事候选人名单的议案；

本公司第八届董事会由18名董事组成，其中独立董事6名。经本次董事会会议审议通过提交股东大会表决的第八届董事会董事候选人名单为：秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、孙月英、王大雄、傅俊元、马蔚华、张光华、李浩、武捷思、阎兰、衣锡群、周光暉、刘永章、刘红霞。其中，武捷思、阎兰、衣锡群、周光暉、刘永章、刘红霞为独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事对上述董事候选人发表如下独立意见：同意。该独立意见将于本公司2009年股东大会会议文件中披露。

除因相关政策法规要求须调整外，本届董事会董事任期三年。付刚峰先生的董事任职资格须报中国银监会审核，任职自中国银监会任职资格核准之日起生效。其他董事任职自股东大会批准之日起生效。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

七、审议通过了《招商银行股份有限公司风险偏好陈述书》及《招商银行股份有限公司风险偏好管理办法》；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过了关于授权董事会风险管理委员会和高级管理层审批信用风险内部评级体系相关事项的议案；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

九、审议通过了关于审核市场风险和流动性风险管理相关政策及下达授权的议案；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了《招商银行股份有限公司操作风险管理政策》；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

十一、审议通过了《招商银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

十二、审议通过了《2009年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了毕马威会计师事务所关于招商银行2009年度审计工作总结报告；

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

十四、审议通过了关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；

同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2010年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为公司2010年度境外审计的会计师事务所。2010年年度审计及2010年中期审阅两项费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)合计为770万元人民币。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

十五、审议通过了关于召开 2009 年度股东大会的通知的议案。

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述第一、三、四、五、六、十四项议案将提交本公司 2009 年度股东大会审议，2009 年度股东大会将于 2010 年 6 月 11 日（星期五）上午九时在深圳招商银行大厦五楼会议室召开，具体召开事项将另行通知和公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2010 年 4 月 13 日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

秦晓先生，1947 年 4 月出生，2001 年 4 月开始担任本公司董事长。英国剑桥大学经济学博士。第十一届全国政协委员、海峡两岸关系协会理事、香港中国企业协会名誉会长、清华大学经济管理学院兼职教授和中国人民银行研究生部博士生导师。2001 年 1 月起任招商局集团有限公司董事长。2008 年 9 月起兼任中国电信股份有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事、2009 年 7 月起兼任香港兴业国际集团有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长，第九届全国人大代表、第十届全国政协委员。秦晓博士曾担任亚太经合组织工商咨询理事会中国委员，并于 2001 年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席、2002 年任副主席、2003 至 2004 年任能力建设委员会主席。

魏家福先生，1949 年 12 月出生，2001 年 4 月起担任本公司副董事长。天津大学博士学位。中共中央纪律检查委员会委员。1998 年 11 月起任中国远洋运输（集团）总公司总裁兼 CEO。同时担任中国船东协会会长、中国服务贸易协会会长、郑和研究会会长、中国船东互保协会董事长、博鳌亚洲论坛理事、中日友好

21 世纪委员会委员、全国 MBA 教育指导委员会委员、美国哈佛商学院亚太区顾问委员会成员及巴拿马运河局顾问。兼任中国远洋控股股份有限公司（香港和上海两地上市公司）董事长、执行董事，中远（香港）集团有限公司董事长、董事。

傅育宁先生，1957 年 3 月出生，1999 年 3 月开始担任本公司董事。英国布鲁诺尔大学博士学位。2000 年 4 月起任招商局集团公司董事、总裁。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

李引泉先生，1955 年 4 月出生，本公司非执行董事，2001 年 4 月开始担任本公司董事。中国人民银行研究生部经济学硕士，意大利 FINAFRICA 学院金融学硕士学位，高级经济师。2004 年 3 月起任招商局集团有限公司副总裁兼财务总监。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）董事，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事，招商局中国基金有限公司（香港联合交易所上市公司）董事长。

付刚峰先生，1966 年 12 月生，西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士、高级会计师。现任招商局集团有限公司副财务总监兼财务部总经理，兼任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事、招商地产控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）监事、招商局轮船股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事。曾任蛇口中华会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇口工业区副总会计师、招商局蛇口控股股份有限公司财务总监和蛇口工业区财务总监。

洪小源先生，1963 年 3 月出生，2007 年 6 月开始担任本公司董事。北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。2007 年 5 月起任招商局金融集团有限公司董事总经理。兼任招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、招商局中国基金有限公司（香港联合交易所上市公司）、招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、长城证券有限责任公司、中诚信托有限责任

公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事；兼任招商局中国投资管理有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、招商局(英国)控股有限公司、招商局保险有限公司、海达远东保险顾问有限公司董事长。曾任招商局蛇口工业区有限公司副总经理。

孙月英女士，1958年6月出生，2001年4月开始担任本公司董事。大学本科，高级会计师。2000年12月起任中国远洋运输(集团)总公司总会计师。兼任中国远洋控股股份有限公司(香港和上海两地上市公司)非执行董事，中远投资(新加坡)有限公司董事，中远太平洋有限公司非执行董事，中远财务有限责任公司董事长，招商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事。

王大雄先生，1960年12月出生，1998年3月开始担任本公司董事。大学本科，高级会计师。2004年12月起任中国海运(集团)总公司副总裁、总会计师。兼任中海集装箱运输股份有限公司(香港联合交易所及上海证券交易所上市公司)非执行董事，中海发展股份有限公司(香港联合交易所及上海证券交易所上市公司)执行董事，中海(海南)海盛船务股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长。

傅俊元先生，1961年5月出生，2000年3月开始担任本公司董事。管理学博士，高级会计师。2006年9月起任中国交通建设股份有限公司(香港联合交易所上市公司)执行董事、财务总监。兼任上海振华重工(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事，江泰保险经纪有限公司副董事长。曾于1996年10月至2005年9月任中国港湾建设(集团)总公司总会计师，2005年9月至2006年9月任中国交通建设集团有限公司总会计师。

马蔚华先生，1948年6月出生，1999年1月开始担任本公司行长兼首席执行官，1999年3月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。兼任招商局集团有限公司董事，招商信诺人寿保险有限公司董事长，招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长。同时担任中国国际商会副主席，中国企业家协会执行副会长，中国金融学会常务理事，中国红十字会第九届理事会常务理事，深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学，清华大学等多所高校兼职教授等职。

张光华先生，1957年3月出生，2007年4月开始担任本公司副行长，2007年6月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。兼任永隆银行

有限公司副董事长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广东商业联合会副会长，中国贸促会第五届委员会会员。曾于 2002 年 9 月至 2007 年 4 月任广东发展银行行长。

李浩先生，1959 年 3 月出生，1997 年 5 月加入本公司，2002 年 3 月起任本公司副行长，2007 年 3 月起兼任财务负责人。2007 年 6 月开始担任本公司执行董事。工商管理硕士学位，高级会计师。历任本公司总行行长助理、副行长，其间 2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任上海分行行长。

武捷思先生，1951 年 10 月出生，2005 年 9 月开始担任本公司独立非执行董事。经济学博士学位，并于南开大学完成理论经济学博士后研究，2001 年获南开大学授予教授资格。现任中国奥园地产集团股份有限公司（香港联合交易所上市公司）副董事长、执行董事。兼任北京控股有限公司（香港联合交易所上市公司）、中国太平保险控股有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，中国水务集团有限公司（香港联合交易所上市公司）、深圳控股有限公司（香港联合交易所上市公司）及银基集团控股有限公司非执行董事，中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事，英利绿色能源控股有限公司（纽约证券交易所上市公司）战略咨询顾问。曾于 2000 年至 2005 年任广东粤港投资控股有限公司、广东控股有限公司（现称粤海控股集团有限公司）董事长，2005 年 4 月至 2008 年 1 月任合生创展集团有限公司（香港联合交易所上市公司）董事总经理及行政总裁。

衣锡群先生，1947 年 8 月出生，2007 年 10 月开始担任本公司独立非执行董事。清华大学经济管理工程研究生学历。现任北京股权投资发展基金管理有限公司负责人，博威资本主席。兼任 SOHO 中国有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事。曾任京泰实业（集团）有限公司董事长，北京控股有限公司（香港联合交易所上市公司）董事局主席和北京控股集团有限公司董事长。

阎兰女士，1957 年 1 月出生，2007 年 6 月开始担任本公司独立非执行董事。北京外国语大学法文文学学士，北京大学国际法硕士，日内瓦高等国际问题研究院国际法博士，法国执业律师。1998 年起任法国基德律师事务所北京代表处首席代表。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及 ICC CHINA 律师团成员，同时义务担任北京国际音乐节国际顾问委员会主席、中国遗产保护基金（NGO）主席、世界妇女经济社会论坛亚洲副主席、法国对外贸易顾问、摩纳哥公国驻北京名誉领事。

周光晖先生，1952年8月出生，2006年5月开始担任本公司独立非执行董事。英国 Middlesex Polytechnic（其后改名为 Middlesex 大学）商业学士学位。英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员、中国财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中国人民政治协商会议浙江省委员及香港特别行政区选举委员会委员。分别自1996年5月及2003年2月起任中国基建集团控股有限公司及中国基建港口有限公司（香港联合交易所上市公司）主席。兼任中远太平洋有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事及审计委员会主席，新濠中国度假村(控股)有限公司(加拿大多伦多上市公司)独立非执行董事及审计委员会主席。同时担任香港工商专业联席副主席及经济合作组织（OECD）/世界银行企业管治亚洲圆桌会议核心成员。曾担任香港董事学会副主席(2006至2008年)，香港会计师公会会长(2005年)及国际会计师协会商界会计师委员会主席(2006至2008年)。2008年7月1日获香港特别行政区行政长官委任为太平绅士。

刘永章先生，1956年12月出生，2006年5月开始担任本公司独立非执行董事。上海财经大学经济学硕士学位，1983年起在上海财经大学工作，现任上海财经大学国际工商管理学院教授，上海财经大学党委副书记。兼任上海锦江国际实业投资股份公司（上海证券交易所上市公司）独立非执行董事。

刘红霞女士，1963年9月出生，2006年5月开始担任本公司独立非执行董事。中央财经大学管理学博士学位，在南开大学公司治理研究中心完成博士后研究。1999年起在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学教授，博士生导师。同时担任北京市高级会计师评审专家、北京会计学会理事。兼任河南中孚实业股份有限公司（上海证券交易所上市公司）及山东天润曲轴股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）独立董事。