

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: 2010-017
公告编号: 2010-017

招商银行股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十一次会议于 2010 年 4 月 12—13 日在深圳招银大学召开。会议应表决监事 8 名，实际表决监事 8 名。会议有效表决票为 8 票，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 年度监事会工作报告；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了 2010 年度监事会工作计划；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了 2009 年度行长工作报告；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了 2009 年度报告（含年报摘要），并出具如下审核意见：

1、公司 2009 年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、公司 2009 年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2009 年度报告（含年报摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了 2009 年度财务决算报告；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了 2009 年度利润分配预案；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了关于第八届监事会监事候选人名单的议案；

公司第八届监事会由 9 名监事组成，其中职工监事 3 名由职工民主选举产生。经本次会议审议通过提交股东大会表决的第七届监事会监事候选人名单为：朱根林、胡旭鹏、温建国、李江宁、史纪良、邵瑞庆。上述监事候选人简历详见附件。

除因相关政策法规要求须调整外，本届监事会监事任期三年，自股东大会批准之日起生效。

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2009 年度董事履行职务情况评价报告》；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2009 年度监事履行职务情况评价报告》；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、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：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、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；

监事会同意公司董事会 2010 年度继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司国内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为国际审计的会计师事务所，两项审计费用（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：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了毕马威会计师事务所《招商银行 2009 年度审计工作总结报告》。

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述第一、四、五、六、七、八、九、十一项议案将提交本公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2010 年 4 月 13 日

附件：监事候选人简历

监事候选人简历

朱根林先生，1955 年 9 月出生，2001 年 4 月至 2003 年 5 月担任本公司董事，2003 年 5 月起担任本公司监事。经济学硕士学位，高级经济师、副研究员。自 2002 年 2 月起任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。兼任上海市促进科技成果转化基金会监事会主席、上海市成本研究会副会长，上海市创意产业中心副理事长，上海市慈善基金会监事；上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事，华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司）监事会主席，上海汽车资产经营有限公司董事长，上海创意产业投资有限公司董事长，申银万国证券股份有限公司监事会副主席，上海广电（集团）有限公司董事，长江养老保险股份有限公司董事。

胡旭鹏先生，1975 年 10 月出生，华东政法大学经济法学硕士，具有律师资格。2008 年 7 月起担任中海信托股份有限公司副总经理兼董事会秘书、合规总监。兼任上海浦环投资发展有限公司董事。曾于 1995 年 8 月至 1999 年 8 月任安

安徽省蚌埠市人民检察院书记员、助理检察员，2002年7月至2004年4月任上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员，2004年4月至2008年7月历任中海信托股份有限公司业务一部法律事务主管、风险管理部经理、风险管理总部总经理、合规总监、董事会秘书。

温建国先生，1962年10月出生，大学学历，会计师。2009年7月起任河北港口集团有限公司董事、总会计师、党委常委。兼任秦皇岛秦云能源开发有限公司首席监事，秦皇岛海景酒店有限公司董事，曹妃甸实业开发有限公司监事，中海海盛有限公司（上海证券交易所上市公司）董事，河北银行股份有限公司董事，河北大厦有限公司董事。曾于1995年12月至1999年3月任秦皇岛港务局财务会计处副处长，1999年3月至2003年4月任秦皇岛港务局财务会计处处长，2003年4月至2007年7月任秦皇岛港务集团有限公司财务部部长，2007年7月至2008年12月任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。

李江宁先生，1959年4月出生，2007年6月开始担任本公司监事。硕士研究生学历，研究员，山东大学管理学院MBA导师。2005年11月起任山东省国有资产投资控股有限公司副总裁。兼任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。曾于2004年6月至2005年11月任山东省国有资产监督管理委员会企业分配处处长。

史纪良先生，1945年2月出生，2006年5月开始担任本公司监事会主席。大学本科，高级经济师。兼任中央财经大学教育基金理事会理事长，上海农村商业银行独立董事。曾于1997年至2003年任中国人民银行副行长，2003年至2005年任中国银行业监督管理委员会副主席。

邵瑞庆先生，1957年9月出生，2006年5月起担任本公司外部监事。管理学博士学位，教授。2004年2月起任上海立信会计学院副院长。同时担任中国交通会计学会副会长、中国会计学会理事、上海市会计学会副会长、上海市交通会计学会副会长，上海海事大学博士生导师。兼任深圳市广聚能源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、武汉健民药业集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立非执行董事。上海市十三届人大代表。曾于2002年6月至2004年2月，历任上海海事大学财务与会计学系主任，上海海事大学管理学院副院长及经济管理学院院长。