

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: 2010-027
公告编号: 2010-027

招商银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2010年6月23日以视频会议方式召开。鉴于付刚峰的董事任职资格尚须报中国银监会核准，本次会议应到董事17名，实际到会董事16名，孙月英董事委托魏家福董事行使表决权。本公司9名监事列席了本次会议，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、选举秦晓为招商银行第八届董事会董事长；

二、选举魏家福为招商银行第八届董事会副董事长；

三、招商银行第八届董事会各专门委员会成员及主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会

成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。

2、董事会提名委员会

成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；主任委员：阎兰。

3、董事会薪酬与考核委员会

成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群；主任委员：武捷思。

4、董事会风险与资本管理委员会（根据实施新资本协议的要求，将原风险管理委员会名称变更为风险与资本管理委员会）

成员：洪小源、孙月英、王大雄、张光华、衣锡群；主任委员：洪小源。

5、董事会审计委员会

成员：孙月英、付刚峰（待中国银监会核准其董事任职资格后正式履职）、周光晖、刘红霞、阎兰；主任委员：刘红霞。

6、董事会关联交易控制委员会

成员：洪小源、李浩、武捷思、周光晖、刘红霞；主任委员：周光晖。

四、根据秦晓董事长提名，董事会聘任马蔚华为招商银行行长；

五、根据马蔚华行长提名，董事会聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；

六、根据马蔚华行长提名，董事会聘任李浩为招商银行财务负责人；

七、董事会聘任范鹏为招商银行审计总监；

八、根据秦晓董事长提名，董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。

特此公告。

附件一：招商银行高级管理人员简历

附件二：招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的
独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2010年6月23日

附件一：招商银行高级管理人员简历

马蔚华先生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。1999年1月加入本公司，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，本公司执行董事、副行长。2007年4月加入本公司，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，本公司执行董事、副行长兼财务负责人。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。

唐志宏先生，本公司副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任本公司沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。

尹凤兰女士，本公司副行长，硕士学位，高级经济师。1994年5月加入本公司，历任本公司北京分行副行长、行长，总行行长助理兼北京分行行长，2006年4月起任本公司副行长。

丁伟先生，本公司副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本公司，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任本公司副行长。兼任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行长、永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁。经济学硕士。2008年8月加入本公司，2008年9月起任永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁、2008

年 12 月起任本公司副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。曾于 1986 年至 2008 年在中国工商银行工作，历任中国工商银行香港分行副总经理、总经理。中国工商银行（亚洲）有限公司董事、董事总经理暨行政总裁，华商银行董事长。

范鹏先生，本公司审计总监。大学本科毕业，注册会计师。2007 年 2 月加入本公司，2007 年 2 月起任本公司审计总监。兼任招银国际金融有限公司及招银金融租赁有限公司监事。曾于 1983 年 8 月至 2007 年 1 月在国家审计署工作，历任审计署金融审计司副司长，综合司副司长，商贸审计司副司长（主持工作），经贸审计司副司长（主持工作），金融审计司司长。

兰奇先生，本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、联席公司秘书。中国人民银行总行研究生部经济学硕士学位，高级经济师。1993 年 4 月加入本公司，历任总行发展研究部副总经理，证券部副总经理，招银证券公司副总经理，总行人事部、发展研究部、商人银行部、招银国际金融有限公司总经理及总行办公室主任。2004 年 2 月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

附件二：

**招商银行股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员任职的独立意见**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为：马蔚华、张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦、范鹏、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任马蔚华为招商银行行长；聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；聘任李浩为招商银行财务负责人；聘任范鹏为招商银行审计总监；聘任兰奇为招商银行董事会秘书。

招商银行股份有限公司董事会独立董事
武捷思、阎兰、衣锡群、周光辉、刘永章、刘红霞

2010 年 6 月 23 日