

A股简称: 招商银行

H股简称: 招商银行

公告编号: 2010-023

A股代码: 600036

H股代码: 03968

公告编号: 2010-023

招商银行股份有限公司

关于二〇〇九年度股东大会增加提案的公告

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（以下简称“本公司”）于2010年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《招商银行股份有限公司第七届董事会第五十七次会议关于延期召开2009年度股东大会的决议公告》，公告了本公司二〇〇九年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）将于2010年6月23日上午九时整召开。

上海汽车工业有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和河北港口集团有限公司作为合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总数 3%以上的股东，根据招商银行股份有限公司监事会 2010 年 6 月 5 日发布的有关取消《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》子议案的公告，于近日向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案》，提议增补韩明智先生为招商银行第八届监事会外部监事候选人，并要求本公司董事会将该提案提交本次股东大会审议（该提案内容详见附件）。

本公司董事会按照《招商银行股份有限公司章程》、《招商银行股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定将该提案提交本次股东大会审议。

特此公告。

附件：关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案

招商银行股份有限公司董事会

2010年6月7日

附件

关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案

招商银行股份有限公司董事会：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）监事会于 2010 年 6 月 4 日召开七届二十三次会议，决定取消招商银行 2009 年度股东大会拟审议的《关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》之子议案——《审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事》。招商银行监事会已于 2010 年 6 月 5 日就上述事项发布了公告。

鉴于以上情况，我们作为合并持有招商银行 3%以上股份的股东，提议增补韩明智先生作为招商银行第八届监事会外部监事候选人（韩明智先生的简历请见附件）。

请招商银行董事会将本提案提交于 2010 年 6 月 23 日召开的招商银行 2009 年度股东大会审议。

附件：韩明智先生简历

上海汽车工业有限公司
山东省国有资产投资控股有限公司
河北港口集团有限公司
2010 年 6 月 5 日

附件：韩明智先生简历

韩明智先生，1955 年 1 月出生，获美国约翰·霍普金斯大学国际经济学硕士学位，高级经济师。曾于 1996 年至 1998 年任中国驻国际货币基金组织副执行董事，1999 年至 2003 年任中国人民银行国际司副司长，2003 年至 2010 年 6 月任中国银行业监督管理委员会国际部主任。同时还担任中国金融学会第七届理事会常务理事，海协会理事等职务。