

# 招商银行股份有限公司

## 2011 年度独立董事述职及相互评价报告

我们在 2011 年度担任招商银行股份有限公司（以下称“公司”）独立董事期间，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽责指引》的要求，依照《公司章程》赋予的职责和权利，履行诚信、勤勉义务，为维护全体股东和公司的整体利益较好地发挥了独立董事作用。现将 2011 年度履行职责情况报告如下：

### 一、对公司重大事项发表独立意见情况

对董事会在 2011 年度审议的提名任免董事、聘任高级管理人员、高管薪酬、利润分配方案、持续关联交易、重大关联交易等重大事项发表了独立意见；对公司对外担保情况出具了独立意见和专项说明。

### 二、出席董事会会议情况

2011 度，董事会共召开会议 16 次会议，独立董事出席情况如下：

独立非执行董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
衣锡群	16	16	0	0	
黄桂林	7	7	0	0	黄桂林先生新当选为本公司第八届董事会董事，其任职资格于 2011 年 7 月 19 日获中国银监会深圳监管局核准。
阎 兰	16	14	2	0	第八届董事会第十六次会议委托刘红霞独立董事行使表决权；第八届董事会第十七次会议委托周光晖独立董事行使表决权。
周光晖	16	16	0	0	
潘英丽	2	2	0	0	潘英丽女士新当选为本公司第八届董事会董事，其任职资格于 2011 年 11 月 11 日获中国银监会深圳监管局核准。

刘红霞	16	15	1	0	第八届董事会第十七次会议委托周光晖独立董事行使表决权。
-----	----	----	---	---	-----------------------------

### 三、出席董事会专门委员会会议情况

2011年度，董事会各专门委员会共召开会议23次，其中战略委员会会议1次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议3次，审计委员会会议5次，风险与资本管理委员会会议7次，关联交易控制委员会会议6次。独立董事出席所在专门委员会会议情况如下（实际参加数/应参加数）：

独立非执行董事姓名	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	风险与资本管理委员会	关联交易控制委员会	出席率(%)
衣锡群			3/3		7/7		100
黄桂林			1/1			2/2	100
阎兰		1/1		4/5			83
周光晖				5/5		6/6	100
潘英丽		-	-				100
刘红霞		1/1		5/5		6/6	100

注：1、经本公司2011年12月7日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，潘英丽女士担任提名委员会委员。

2、经本公司2011年8月16日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，衣锡群先生担任薪酬与考核委员会主任委员，黄桂林先生担任薪酬与考核委员会委员；经本公司2011年12月7日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，潘英丽女士担任薪酬与考核委员会委员。

3、经本公司2011年8月16日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，黄桂林先生担任关联交易控制委员会委员。

### 四、自我评价情况

序号	内容	优秀	良好	一般	不足
1	独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其公司主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响	6			

2	亲自参加董事会及专门委员会会议，并对董事会所讨论的议题及其决议发表意见	4	2		
3	主动调查，了解公司的经营和运作情况，获取做出决策所需要的情况和资料	3	3		

## 五、对公司有关事项提出异议情况

独立董事未对公司 2011 年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

根据以上工作情况，我们六位独立董事对 2011 年度履行职责情况进行了相互评价，评价结果全部为称职。

招商银行股份有限公司独立董事

衣锡群、黄桂林、阎兰、周光晖、潘英丽、刘红霞

2012 年 3 月 28 日