

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：2015-035

招商银行股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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（下称“本公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于 2015 年 8 月 4 日发出，会议于 2015 年 8 月 5 日通过视频会议方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 15 名，马泽华副董事长委托孙月英董事出席并行使表决权，李浩董事委托田惠宇董事出席并行使表决权。本公司 7 名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行 A 股股票方式）》及其摘要。

本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于李建红董事长等三人参加招行员工持股计划的议案》，董事会同意李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事参加员工持股计划，并据此对原《招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（认购非公开发行 A 股股票方式）》进行了调整。调整后的员工持股计划全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事李建红、马泽华、田惠宇、李晓鹏、李引泉、孙月英、苏敏、傅俊元、李浩、付刚峰、洪小源对本议案回避表决，由其他 6 名非关联董事对本议案进行表决。

本议案尚需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会议及 2015 年第二次 H 股类别股东会议审议，并须分别经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

赞成：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、审议通过了《关于招商银行股份有限公司对非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项进行调整的议案》。

具体内容详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联交易公告》。

本议案表决事项涉及本公司员工持股计划认购非公开发行的股票，构成关联交易。关联董事李建红、马泽华、田惠宇、李晓鹏、李引泉、孙月英、苏敏、傅俊元、李浩、付刚峰、洪小源对本议案回避表决，由其他 6 名非关联董事对本议案进行表决。

本议案尚需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2015 年 8 月 5 日