

A股简称：招商银行

H股简称：招商银行

公告编号：2015-057

A股代码：600036

H股代码：03968

招商银行股份有限公司

外部监事辞任公告

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（“本公司”）监事会近日收到本公司外部监事潘冀先生的辞任函。潘先生因工作原因辞去本公司外部监事及监事会提名委员会主任委员等职务。

为确保本公司监事会满足外部监事的比例不低于三分之一的要求，潘先生的辞任将自本公司股东大会选举新任外部监事以填补其空缺后生效。在此期间，潘先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行外部监事职责。

潘先生已确认与本公司监事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。监事会谨此就潘先生在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2015年11月3日