

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:2016-003

招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十九次会议通知于 2016 年 1 月 14 日发出，会议于 2016 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 8 名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于招商银行合规政策和合规管理工作规定的议案》；

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案》。

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2016 年 1 月 19 日