

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：2016-032

招商银行股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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”“本行”或“招商银行”）于 2016 年 8 月 21 日发出第十届监事会第三次会议通知，于 8 月 24 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于授予 H 股股票增值权的议案》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于调整外部监事报酬的议案》。

本行 2006 年 8 月 19 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事和外部监事报酬的议案》，确定独立董事和外部监事的报酬标准调整至每人每年税前人民币 30 万元，该标准至今已经执行了近 10 年。

近年来，随着外部经营形势日趋严峻、境内外监管机构对公司治理要求进一步提高，本行公司治理运作的复杂程度不断提升，各位外部监事在参与本行重大事项的研究决策过程中付出了更多的时间和精力，同时也承担了更大的责任。

鉴此，本行监事会同意将外部监事的税前报酬由每人每年人民币 30 万元调整至每人每年人民币 40 万元，自 2016 年 1 月 1 日起执行。

本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

外部监事靳庆军、丁慧平、韩子荣对本议案回避表决，有效表决票为 6 票。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2016年8月12日修订版）》。

刘元监事长对本议案回避表决，有效表决票为8票。

同意：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8月24日