

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：2017-004

招商银行股份有限公司

关于独立董事任职资格核准的公告

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（以下简称“本公司”）于近日接到《中国银监会关于招商银行王仕雄任职资格的批复》（银监复〔2017〕87号），中国银监会核准了王仕雄先生担任本公司独立董事的任职资格，任期自核准日 2017 年 2 月 28 日起生效。

王仕雄先生的简历请参见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司第九届董事会第四十六次会议决议公告。

根据法律法规及本公司章程的相关规定，郭雪萌女士因任期届满，不再担任本公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。郭雪萌女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。董事会谨此就郭雪萌女士在任职期间为本公司作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董事会

2017 年 3 月 14 日