

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：2017-014

招商银行股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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（“招商银行”）于 2017 年 4 月 13 日发出第十届董事会第十一次会议通知，于 4 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《招商银行股份有限公司2017年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行 2016 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行2016年度外包管理报告和招商银行外包目录年度检视结果的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于编报 2017 年度招商银行负责人履职待遇及业务支出预算的议案》。

执行董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为 14 票

同意：14 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

2017 年 4 月 27 日