

A 股简称：招商银行

股票代码：600036

公告编号：2018-002

招商银行股份有限公司 关于副董事长辞任的公告

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（以下简称本公司或招商银行）董事会今日收到本公司副董事长、董事李晓鹏先生的辞任函。李晓鹏先生因工作变动原因，现向董事会请辞副董事长、董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务。李晓鹏先生的辞任自 2018 年 1 月 11 日起生效。

李晓鹏先生确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何事项需要知会本公司的股东及债权人。

本公司于 2018 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十九次会议，会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议全票审议通过了《关于表彰李晓鹏先生的议案》。根据李建红董事长提议，对李晓鹏先生进行表彰。

李晓鹏先生自 2014 年 11 月起担任招商银行董事、2015 年 11 月起担任招商银行副董事长以来，以扎实的学识功底、丰富的商业银行运作经验和矢志不渝的勤勉工作态度，为招商银行过去三年的稳健发展和董事会的科学决策作出了卓越的贡献。

过去三年，在国际经营环境日益复杂多变、国内经济下行压力持续加大、银行业竞争态势不断加剧和金融监管日趋审慎严格的大背景下，李晓鹏先生积极参与了这一阶段招商银行重大发展战略的研究制

定和落地实施，引领招商银行向“一体两翼”“轻型银行”的战略目标纵深推进，为招商银行实现“创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行”的战略愿景提供强大的支持。

在担任招商银行董事、副董事长和董事会战略委员会委员期间，李晓鹏先生坚持全行发展战略规划紧密围绕国家发展战略的理念方针，稳步推进战略转型，持续优化经营结构，推动招商银行做大做强特色业务、扩大差异化竞争优势，进一步巩固招商银行在核心业务的领先地位。在不断变换的外部环境下，李晓鹏先生强调对不良贷款生成率的深入分析，加强风险限额设定和考核等风险管控政策的细化工作，重点关注增量资产投向和存量资产结构调整，加大风险问责和资产处置力度，有效管控资产质量趋稳向好。此外，李晓鹏先生还在推动招商银行数字化进程、加强金融科技与金融创新的发展应用、不断夯实资本充足基础、努力提升国际化和综合化经营等领域发挥了重要作用。

鉴于李晓鹏先生在招商银行战略转型、经营发展、管理提升和公司治理等方面所作出的贡献，董事会对李晓鹏先生在招商银行的工作给予充分肯定和高度评价。在李晓鹏先生卸任副董事长职务之际，董事会决定对李晓鹏先生为招商银行所作的贡献予以表彰。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018年1月11日