

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-004

招商银行股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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（简称招商银行）于 2018 年 2 月 7 日发出第十届董事会第二十次会议通知，于 2 月 9 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 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《关于增补付刚峰为董事会战略委员会委员的议案》。

同意：15 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

2018 年 2 月 9 日