

招商银行股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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（简称本公司或我行）于 2018 年 3 月 15 日发出第十届董事会第二十一次会议通知，于 3 月 20 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。会议的召开符合《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《2017 年度全面风险压力测试报告》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2017 年度内部资本充足评估报告》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2017 年并表管理工作总结及 2018 年工作计划》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2017 年度业务连续性管理工作报告》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2017 年度外包管理报告》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于调整金融科技创新项目基金计提额度的议案》，同意将《关于设立招商银行金融科技创新项目基金的决议》第二条调整为“创新项目基金实行年度限额管理，每年额度为公司上一年经审计营业收入（集团口径）的1%，当年未用完部分不作结转”，其余条款保持不变。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《关于招商银行开展资产证券化业务的授权议案》，同意授权本公司高级管理层办理占上年末贷款余额 15% 以内（当年累计发行金额、含 15%）的资产证券化业务，超过该限额部分须提交本公司董事会另行审议。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《关于聘请 2018 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

会议同意将本决议事项提交本公司 2017 年度股东大会审议。

有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的相关公告。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2017 年度内部审计工作情况和 2018 年度内部审计工作方案》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2017 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2017 年度股东大会审议。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了《关于我行与安邦保险集团 2018 年—2020 年持续关连交易额度的议案》，有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站和本公司网站刊登的相关公告。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十三、审议通过了《关于我行与招商证券 2018 年—2020 年持续关连交易额度的议案》，同意：给予招商证券股份有限公司及其控股子公司和联系人 2018 年—2020 年年度持续关连交易额度人民币 5 亿元。

关联董事李建红、付刚峰、洪小源、苏敏、张健、王大雄对本议案回避表决，有效表决票为 9 票。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十四、审议通过了《关于董事会关联交易控制委员会增加消费者权益保护职责及变更委员会名称的议案》，同意：

1、在董事会关联交易控制委员会职责权限中增加消费者权益保护的相关职责：审议本公司消费者权益保护工作的战略、政策和目标；定期听取本公司消费者权益保护工作开展情况的报告及相关议案，并就相关工作向董事会提出建议；监督、评价本公司消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性及高级管理层相关履职情况；消费者权益保护工作的信息披露情况。

2、将“董事会关联交易控制委员会”更名为“董事会关联交易管理和消费者权益保护委员会”。

该决议事项将待《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司董事会议事规则》《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关文件修订完成后正式生效。

赞成：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十五、审议通过了《关于批准香港分行<恢复规划>的议案¹》，同意：

1、批准香港分行制定的《恢复规划》；

2、授权本公司高级管理层审批香港分行《恢复规划》后续年度更新文件，并允许其转授权香港分行行长审批《恢复规划》后续年度更新文件。

赞成：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 3 月 20 日

¹根据香港金管局要求，驻香港的境外银行分支机构需制定《恢复规划》，并需提交董事会审议。