A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2018-014

招商银行股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 12 日发出第十届董事会第二十三次会议通知，于 4 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 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《招商银行2018年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）。

同意：15 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《关于增补周松先生为非执行董事的议案》，同意增补周松先生为第十届董事会非执行董事。本决议事项将提交招商银行 2017 年度股东大会审议，并报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）进行董事任职资格审核。

同意：15 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

周松先生非执行董事的任期自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，至招商银行第十届董事会届满之日止。

周松先生的简历如下：

周松先生，1972 年 4 月出生，武汉大学世界经济专业硕士。周先生 2018 年 1 月至今，任招商局集团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长。周先生 1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月至 2007 年 7 月任总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任武汉分行副行长，2008 年 7 月至 2014 年 6 月历任总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，2008 年 8 月至 2010 年 6 月同时兼任招商银行职工监事，2014 年 6 月至 2014 年 12 月任总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，2014 年 12 月至 2016 年 1 月任同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，2016 年 1 月至 2017 年 12 月任投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日