

## **招商银行股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告**

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（简称本公司或招商银行）于2018年7月3日发出第十届董事会第二十九次会议通知，于8月24日在蛇口培训中心召开会议。会议由李建红董事长主持，应参会董事15人，实际参会董事14人，张健非执行董事因公务未出席会议，委托苏敏非执行董事行使表决权，本公司8名监事列席了会议。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《2018年中期行长工作报告》。**

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

**二、审议通过了 2018 年半年度报告全文及摘要。**

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

本公司2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站（[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

**三、审议通过了《2018年上半年全面风险报告》。**

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

**四、审议通过了《关于<招商银行员工行为管理规定（第二版）>的议案》。**

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

五、审议通过了《关于<招商银行反洗钱政策（2018年修订版）>的议案》。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

六、审议通过了《关于<招商银行审计部考评办法>的议案》。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任霍建军先生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满。郑先炳先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

董事会对郑先炳先生于在任期间所作出的重要贡献致以衷心感谢。

霍建军先生简历如下：

霍建军先生，1972年出生，中国人民大学国民经济管理专业学士。现任招商银行董事会办公室主任兼监事会办公室主任。曾任中国银行河南省分行资金计划处干部。2001年调入招商银行，历任总行计划资金部经理、高级经理，战略发展部高级经理、总经理助理、副总经理，资产负债管理部副总经理，资产负债管理部副总经理兼投资管理部总经理，零售金融总部总经理。

八、审议通过了《关于调增招商银行与安邦保险集团 2018 年持续关连交易额度的议案》，同意：

本公司与安邦保险集团 2018 年持续关连交易额度从人民币 15 亿元临时调增至人民币 20 亿元，2019 年、2020 年的董事会核定人民币 15 亿元额度维持不变。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

有关详情请参阅本公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和本公司网站刊登的《关于修订与安邦保险 2018 年度持续关连交易年度上限的公告》。

九、审议通过了《关于招商银行金融创新大厦项目投资预算报告的议案》，同意位于深圳龙岗的招商银行金融创新大厦项目投资预算控制在人民币 341,673.31 万元以内。

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8月24日