



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

二〇一八年第一次临时股东大会文件

（股票代码：A股600036 H股03968）

二〇一八年十一月七日

议 程

会议时间：2018年11月7日（星期三）上午9:00

会议地点：中国深圳市南山区蛇口沿山路9号招银大学二楼会议室

顺序

议程内容

- 一、宣布会议开始及参会来宾
- 二、审议议案
- 三、提问交流
- 四、宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 五、投票表决
- 六、宣布表决结果
- 七、律师宣布法律意见书
- 八、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《招商银行股份有限公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《招商银行股份有限公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会议案为普通决议案，应当由出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方为通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

关于增补罗胜先生 为本公司非执行董事的议案

各位股东：

本公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补罗胜先生为非执行董事的议案》，董事会同意增补罗胜先生为第十届董事会非执行董事，并同意将该决议事项提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

罗胜先生的非执行董事任职资格经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过后，尚须报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）核准，任期将自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。

以上，请审议。

附件：罗胜先生简历及基本信息

附件

罗胜先生简历及基本信息

罗胜先生，48岁，南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副组长，金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事。罗先生曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改革委市场分析处主任科员，发展改革委公司治理处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，中国保险监督管理委员会发展改革委副主任等职务。

截至本文件披露日，罗先生未持有招商银行股份，罗先生未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。