

招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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（简称本公司或招商银行）于 2019 年 4 月 4 日发出第十届董事会第四十一次会议通知，会议于 4 月 8 日在深圳召开，李建红董事长主持了会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 14 名，梁锦松独立董事因公务委托潘承伟独立董事代为出席并行使表决权，总有效表决票 15 票，本公司 7 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》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于李浩先生不再担任招商银行常务副行长兼财务负责人的议案》，同意李浩先生因年龄原因，自 2019 年 4 月 8 日起不再担任招商银行常务副行长兼财务负责人职务。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。

二、审议通过了《关于表彰李浩先生的议案》，根据李建红董事长提议，对李浩先生进行表彰。

李浩先生 1997 年加入招商银行，历任总行行长助理、副行长、常务副行长，并长期兼任财务负责人，自 2007 年 6 月起担任执行董事。22 年来，李浩先生以渊博的专业知识、严谨的工作作风和忘我的敬业精神，为招商银行的稳健发展、成功转型和董事会的高效运作、

科学决策作出了卓越贡献。

李浩先生在招商银行曾先后分管公司、零售、风险、计财、运营、信息技术、办公室等工作。在分管相关工作期间，李浩先生始终秉承“因势而变”的经营理念 and “因您而变”的服务理念，创下国内商业银行多项第一：第一个高端零售业务品牌“金葵花理财”、第一个系统化对公业务品牌“点金理财”；率先实施新巴塞尔协议，率先推行资产负债管理、全面预算管理、全面风险管理等现代化管理方法，率先引入内部资金转移定价、管理会计、EVA 考核、组合管理、精益运营等先进管理工具，始终强调基于数据的科学分析和精细化管理；前瞻性洞察科技带来的挑战与机遇，大力倡导“科技兴行”，积极推动 IT 工程管理建设，上线多个具有战略意义的企业级应用项目，树立了招商银行“科技领先”的良好市场形象。

在担任执行董事期间，李浩先生始终坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，坚定推动全行积极抢抓战略机遇，紧密围绕“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位，不断深化战略转型，不懈探索商业模式变革，全力推进招商银行持续提升资本管理、风险管理、财务管理、国际化和综合化经营水平，为董事会立足长远科学决策，引领招商银行打造“创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行”发挥了重要作用。此外，李浩先生在加强招商银行管理层与董事会沟通、提升投资者关系管理水平、提高信息披露质量与效率等方面作了大量卓有成效的工作。

鉴于李浩先生为招商银行的持续发展、战略转型、管理提升、风险管控、科技创新、品牌建设、核心竞争力打造和公司治理机制完善等方面所作出的卓越贡献，董事会对李浩先生在招商银行的工作给予充分肯定和高度评价。

同意：15 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》，同意委任招商银行副行长兼董事会秘书、联席公司秘书王良先生担任招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权代表，任期自 2019 年 4 月 8 日起生效，至第十届董事会届满。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于聘任王云桂先生为招商银行副行长的议案》，同意聘任王云桂先生为招商银行副行长。王云桂先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事会届满。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

王云桂先生简历

王云桂先生，1963 年 6 月出生，硕士研究生学历，高级经济师职称。王云桂先生 1983 年 7 月起在包头师范专科学校参加工作；1991 年 7 月起在中国工商银行人事部工作，先后任副处长、处长、副总经理、党委组织部副部长，2008 年 7 月起任中国工商银行教育部总经理、党委组织部副部长，2012 年 10 月起任中国工商银行人力资源部总经理、党委组织部部长兼教育部总经理、党委组织部部长，2013 年 4 月起任中国工商银行人力资源部总经理、党委组织部部长；2016 年 12 月起任国家开发银行纪委书记、党委委员。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 8 日

附件：

招商银行股份有限公司
独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

根据《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，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为王云桂先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王云桂先生为招商银行副行长。王云桂先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事会届满。

招商银行股份有限公司独立董事

梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏

2019年4月8日