

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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 2020 年 3 月 16 日发出第十一届董事会第八次会议通知，于 3 月 18 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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《2019 年度全面风险报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2019 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2019 年度招商银行集团压力测试报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2019 年度并表管理工作总结及 2020 年度工作计划》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2019 年度外包管理报告》。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2019年度业务连续性管理工作报告》。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

七、审议通过了《2019年度内部资本充足评估报告》。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过了《2019年度内部审计工作情况和2020年度审计工作方案》。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

九、审议通过了《2019年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了《关于董事会战略委员会增加普惠金融发展职责的议案》，同意在董事会战略委员会增加普惠金融发展职责：负责审议本公司普惠金融发展战略规划、年度经营计划及基本管理制度。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

十一、审议通过了《2019年度普惠金融发展情况及2020年度工作计划报告》。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

十二、审议通过了《纽约分行2019年度网络信息安全情况报告》。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了《2019年度反洗钱工作报告》，并授权董事会风险与资本管理委员会审议后续提交的反洗钱工作报告。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

十四、审议通过了《2019 年度洗钱与制裁风险评估报告》，并授权董事会风险与资本管理委员会审议后续提交的洗钱与制裁风险评估报告。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十五、审议通过了《关于 2019 年度金融科技创新项目基金使用情况报告及相关事项的议案》，同意自 2020 年起，将金融科技创新基金预算比例从全行上年度营业收入的 1%提升至 1.5%。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

十六、审议通过了《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》，同意：

（一）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2020年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤•关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2020年度国际会计师事务所，聘期为一年。

审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过折人民币2,820万元，该金额为本公司及招商银行集团会计并表范围内各附属子公司集团整体2020年度财务报表审计费合计金额。年内如有新增并表范围内实体，并考虑汇率变动影响，最终实际支付金额可能与此略有差异。

（二）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自2020年起对招商银行为管理人的公募理财产品进行财务审计，费用根据产品说明书约定由产品承担；同时根据监管要求进行理财业务相关审计，费用由招商银行承担，金额人民币100万元以内。

会议同意将本决议事项提交本公司 2019 年度股东大会审议。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

同时本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登了《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十七、审议通过了《关于与大家人寿关联交易项目的议案》。

关联董事罗胜回避表决，有效表决票为 16 票。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关情况详见本公司同时在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站和本公司网站发布的日常关联交易公告。

十八、审议通过了《关于延长发行金融债券和存款证(CD)一般性授权的议案》，同意：

（一）截至 2026 年 6 月 30 日前，发行金融债券（不含各类存款证（CD））的余额拟不超过负债余额的 10%，负债余额按本公司上年末全折人民币负债余额数核定。金融债券（不含各类存款证（CD））类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券、外币债券等。

（二）截至 2026 年 6 月 30 日前，在符合监管要求范围内，自行择机发行存款证（CD）以补充流动性需要。各类存款证（CD）类型包括境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币存款证（CD）、外币存款证（CD）等。

（三）授权管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券和存款证（CD）发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。该授权有效期至 2026 年 6 月 30 日。

会议同意将本决议事项提交本公司 2019 年度股东大会审议，并经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

同意：17 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

2020 年 3 月 18 日