

## 招商银行股份有限公司

### 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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 11 月 21 日发出第十届董事会第三十四次会议通知，于 11 月 27 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

二、审议通过了《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》。

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法（第二版）》。

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

四、审议通过了《关于申请新增“财务共享集中作业”等五项外包品种的议案》。

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行纽约分行 2017 年网络信息安全情况的报告》。

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

六、审议通过了《关于提高固定资产定量授权标准的议案》。

同意：16 票          反对：0 票          弃权：0 票

七、审议通过了《董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。

同意：16票          反对：0票          弃权：0票

上述第一、二和七项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》和《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2018年修订）》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018年11月27日