

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-059

招商银行股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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（简称招商银行）于 2018 年 12 月 10 日发出第十届董事会第三十五次会议通知，于 12 月 13 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，总有效表决票为 16 票。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《关于招商银行员工费用的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员变更的议案》，选举李孟刚任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，刘俏任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

同意：16 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 12 月 13 日