

## **招商银行股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告**

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 3 月 15 日发出第十届董事会第三十九次会议通知，于 3 月 20 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<招商银行 2018 年集团压力测试>的议案》。**

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

**二、审议通过了《关于招商银行 2018 年度内部资本充足评估的报告》。**

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

**三、审议通过了《招商银行 2018 年并表管理工作总结及 2019 年工作计划》。**

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

**四、审议通过了《招商银行 2018 年度业务连续性管理工作报告》。**

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

**五、审议通过了《招商银行 2018 年度外包管理报告》。**

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

**六、审议通过了《关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案》。**

会议同意将本决议事项提交本公司 2018 年度股东大会审议。

有关详情请参阅本公司同时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）刊登的《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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

七、审议通过了《关于2018年度全行内部审计工作情况及2019年审计工作方案的报告》。

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

八、审议通过了《关于〈董事会对高级管理层定量授权标准(2019年修订版)〉的议案》。

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

九、审议通过了《招商银行2018年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2018年度股东大会审议。

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

十、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

十一、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。

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

十二、审议通过了《招商银行金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的议案》。

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

十三、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部控制评价办法>的议案》。

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

十四、审议通过了《关于<招商银行大额风险暴露管理办法>的议案》。

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

十五、审议通过了《关于<纽约分行全面风险管理政策>的议案》。

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

十六、审议通过了《关于纽约分行 2018 年网络信息安全情况的报告》。

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

2019 年 3 月 20 日