

## **招商银行股份有限公司**

### **关于执行董事辞任的公告**

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（以下简称本公司或招商银行）董事会收到李浩先生的辞任函。李浩先生因年龄原因，现向本公司董事会提请辞去执行董事职务，一并辞去董事会风险与资本管理委员会委员、董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委员及授权代表职务。李浩先生的辞任自2019年4月8日起生效。

李浩先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

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。本公司第十届董事会第四十一次会议以全票同意，审议通过了《关于表彰李浩先生的议案》，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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《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》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2019年4月8日