

## **招商银行股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 4 月 23 日发出第十届监事会第二十五次会议通知，于 4 月 25 日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事 8 名，实际表决监事 8 名，总有效表决票为 8 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《关于招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事候选人名单的议案》，同意以下事项：

本公司第十一届监事会仍由 9 名监事组成，其中股东监事、外部监事、职工监事各 3 名。本次会议审议通过的拟提交股东大会表决的第十一届监事会股东监事和外部监事候选人名单为：

股东监事候选人 3 名：彭碧宏、吴珩、温建国。

外部监事候选人 3 名：靳庆军、丁慧平、韩子荣。

第十一届监事会监事任期三年。股东监事和外部监事的任期自股东大会批准之日起生效，至第十一届监事会届满。

本项议案将提交本公司股东大会审议。

3 名职工监事将由本公司职工代表大会民主选举产生，本公司将另行公告。职工监事任期与股东监事和外部监事的任期相同。

同意：8 票          反对：0 票          弃权：0 票

特此公告。

附件：股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息

招商银行股份有限公司监事会  
2019 年 4 月 25 日

附件：

## 股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息

### 股东监事候选人

**彭碧宏先生**，55岁，湖南财经学院财务专业毕业，武汉大学经济学硕士，注册会计师。现任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、财务总监，中交财务有限公司董事长，江泰保险经纪股份有限公司副董事长。曾在中国保利集团有限公司任职近20年，历任中国保利集团公司财务部主任，保利财务有限公司总经理，保利房地产（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）财务总监，保利集团党委常委、总会计师，曾兼任保利财务公司董事长、保利投资公司董事长。

**吴珩先生**，42岁，本公司股东监事，上海财经大学会计学研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理，兼任上海汽车集团金融管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司（香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）上市公司）非执行董事。2000年3月至2005年3月历任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部副经理、经理、固定收益部经理，2005年3月至2009年4月历任上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科长、执行总监助理兼财务会计科经理，2009年4月至2015年5月任华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司）财务总监，其中2014年5月至2015年5月兼任华域汽车系统（上海）有限公司董事、总经理。

**温建国先生**，56岁，本公司股东监事，大学学历，会计师。现任河北港口集团有限公司董事、总会计师。兼任河北港口集团财务有限公司董事、董事长，财达证券有限责任公司、河北银行股份有限公司董事。曾任秦皇岛港务局财务处副处长、处长，秦皇岛港务集团有限公司财务部部长。2007年7月至2009年7月任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。2010年6月至2013年5月曾担任本公司股东监事。

### 外部监事候选人

**靳庆军先生**，61岁，本公司外部监事，中国政法大学研究生院法学硕士。现任北京市金杜律师事务所资深合伙人。兼任中国政法大学、中国人民大学律师学院兼职教授，清华大学法学院硕士联合导师，深圳国际仲裁院、南部非洲仲裁基金会仲裁员，深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，美国华盛顿上诉法院中国法律顾问。同时担任远洋集团控股有限公司（香港联交所上市公司）、天津银行股份有限公司（香港联交所上市公司）、国泰君安证券股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）、时代中国控股有限公司（香港联交所上市公司）、中发展控股有限公司（香港联交所上市公司）、深圳市亚泰国际建设股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）独立董事，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事。曾任新华资产管理股份有限公司、西安达刚路面机械股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、天津长荣印刷设备股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、中国南玻集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）独立董事，康佳集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事。

就本公司所知，截至本公告日期，靳先生持有本公司A股65,800股。

**丁慧平先生**，62岁，本公司外部监事，瑞典林雪平大学企业经济学博士。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，中国企业竞争力研究中心主任，杜肯大学商学院荣誉教授。兼任华电国际电力股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）、京投发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、山东省国际信托股份有限公司（香港联交所上市公司）独立董事。曾任招商证券股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）独立董事。2003年5月至2006年5月曾担任本公司独立董事。

**韩子荣先生**，55岁，本公司外部监事，吉林财贸学院商业经济专业本科，经济师，注册会计师。现任立信会计师事务所合伙人。兼任成都银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司）外部监事，海南银行独立董事。1985年8月至1992年10月任工商银行长春分行信贷员，1992年10月至1997年9月任深圳市审计局审计师事务所所长助理，1997年10月至2008年10月任深圳市融信会计师事务所首席合伙人，2008年10月至2012年10月任大信会计师事务所高级合伙人。

就本公司所知，截至本公告日期，上述监事候选人均未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。