

## **招商银行股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告**

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（简称本公司或招商银行）于 2019 年 11 月 29 日发出第十一届董事会第五次会议通知，于 12 月 3 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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《关于委任招商银行联席公司秘书的议案》**，同意委任何咏紫女士为本公司联席公司秘书，任期自 2020 年 1 月 1 日起生效，至第十一届董事会届满。

有关情况详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）发布的有关变更联席公司秘书的公告。

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**二、审议通过了《招商银行负责人履职待遇和业务支出管理实施细则》。**

关联董事田惠宇、刘建军、王良回避表决，有效表决票为 14 票。

同意：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**三、审议通过了《招商银行国别风险管理办法（第二版）》。**

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**四、审议通过了《关于与大家人寿关联交易项目的议案》**，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的日常关联交易公告。

关联董事罗胜回避表决，有效表决票为 16 票。

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

**五、审议通过了《关于与招银金融租赁关联交易项目的议案》**，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的日常关联交易公告。

同意：17 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**六、审议通过了《关于与招商基金 2020 年-2022 年持续关连交易额度的议案》**，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站发布的持续关连交易公告。

关联董事李建红、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、王大雄回避表决，有效表决票为 10 票。

同意：10 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 12 月 3 日