

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-058

## 招商银行股份有限公司

### 关于独立董事任职资格核准的公告

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（简称本公司或招商银行）于近日收到《中国银保监会关于招商行李孟刚、刘俏任职资格的批复》（银保监复〔2018〕320号），李孟刚先生和刘俏先生担任本公司独立董事的任职资格已获得核准。

李孟刚先生和刘俏先生担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2018年11月30日起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。李孟刚先生和刘俏先生的简历请参见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的本公司2017年度股东大会文件。

根据法律法规及本公司章程的相关规定，黄桂林先生和潘英丽女士任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的任期至2018年11月30日止。黄桂林先生和潘英丽女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会谨此就黄桂林先生和潘英丽女士在任职期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018年12月10日