

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-060

招商银行股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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于 2018 年 12 月 19 日发出第十届董事会第三十六次会议通知，于 12 月 24 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《招商银行股份有限公司股权事务管理办法》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

《招商银行股份有限公司股权事务管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018 年 12 月 24 日