

■ 2020年9月11日 星期五

A股简称:招商银行

A股代码:600036

公告编号:2020-030

招商银行股份有限公司第十一届董事会第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(简称本公司或招商银行)于2020年9月9日发出第十一届董事会第十六次会议通知，会议于9月10日以通讯表决方式召开。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》(简称《公司章程》)的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议并通过了关于选举缪建民先生担任招商银行董事长的议案。

因工作变动原因，李建红先生辞任本公司董事长职务，会议选举缪建民先生担任本公司第十一届董事长。缪建民先生担任本公司董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准，任期自中国银保监会核准之日起生效，至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，为保障本公司的公司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公司董事长职责，直至缪建民先生的董事长任职资格获得中国银保监会核准之日止。

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。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：已撤诉

●公司所处的当事人地位：公司下属公司江苏耀莱影城管理有限公司、耀莱影视传媒有限公司为被告之一

●涉及的金额：涉诉本金11,550万元及相关利息、违约金、律师费

●是否会对上市公司生产经营产生负面影响：预计对公司生产经营和财务情况不会造成重大不利影响

原告杨勇诉被告北京耀莱文化产业股份有限公司、被告北京耀莱投资有限公司、被告北京恒宇大业投资有限公司、被告江苏耀莱影城管理有限公司、被告耀莱影视文化传媒有限公司、被告朱晓、被告董建虹、被告方思远、被告姚戈、被告耀莱控股有限公司、被告左洪波、被告褚淑娟、被告左欣民间借贷纠纷一案(详见公司编号2020-033号公告)。

二、本次诉讼事项的进展情况

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。

同意：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

同上，17 票 反对：0 票 弃权：0 票</p