



俞燕：第七大股东和谐健康险 忽提议案，要抢坐招行董事会 的椅子？





转眼之间，距离招商银行股份有限公司（下称“招行”，CMB，600036.SH，3968.HK）原党委书记、行长田惠宇“落马”，已过去一个月零三周了，

5月19日，执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书王良出任招行党委书记、行长，成为招行35年来的第四任掌门。招行顺利地完成了新旧掌门转换。

一个月零10天后（6月29日），招行的股东大会就要召开了。这一次股东大会的一个重要议题便是换届选举，诞生出第12届董事会。

2013年5月31日，招行的股东大会亦进行了一次换届选举，彼时，47岁的田惠宇获选新的执行董事，并在随后举行的董事会上，被聘为行长，

从此招行切换到田惠宇执掌时期。

此前董事会原本已提名时任招行行长马蔚华作为执行董事候选人。但是一个月零 11 天之后（2013 年 5 月 8 日），田惠宇南下进入招行大楼，成为新的党委书记。次日，马蔚华“自愿”退出执行董事的选举，田惠宇成为新的执行董事候选人。

在那场股东大会上，发生了罕见的颇具“戏剧性”的一幕：虽然招行是等额选举制，田惠宇的反对票居然仍高达 10.70%。

九年后的这次换届选举股东大会，或许将同样精彩。

因为，在招行董事会候选人名单早已确定和公布后，昨天有一个股东突然“杀入”，宣布也要提名非执行董事。

01 意外的提案



5月20日，招行召开第11届董事会第41次会议，审议通过了《关于第十二届董事会董事候选人名单的议案》。

该名单显示，董事候选人共有17名，其中包括股东董事候选人9名、执行董事候选人2名和独立董事候选人6名。

从董事席位数量上来看，第12届董事会没有变化，但具体人选则略有变化。

在股东董事中，招商局集团有限公司（下称“招商局”）提名缪建民、胡建华、周松、洪小源、张健、苏敏，共六席；中国远洋海运集团有限公司（下称“远洋集团”）提名付刚峰、孙云飞、陈冬，共三席。

其中，缪建民、付刚峰、孙云飞是现任董事。招商局提名的胡建华和远洋集团提名的陈冬则是新增董事候选人。

在第 11 届董事会成员中，只有来自大家保险集团的董事罗胜和来自中远海运发展的非执行董事王大雄，未同出现在第 12 届董事会候选人名单中。

罗胜在 5 月 20 日已获选股东监事候选人，将转任监事。非执行董事王大雄因到达退休年龄，已在 5 月 13 日辞去董事之职。

执行董事候选人为王良和李德林，其中王良是现任执行董事，而副行长李德林则补缺田惠宇的席位。

6 名独立董事候选人（王仕雄、李孟刚、刘肖、田宏启、李朝鲜、史永东），皆与第 11 届董事会的独董相同。

由于招行采用等额选举制，如果没有意外的话，上榜候选人的董事，将最终坐到招行董事会会议室里的那 17 把椅子上。

5 月 28 日，招行发布了关于召开 202 年度股东大会的通知和相关文件。

然而，到了 6 月 10 日，“意外”发生了。

这一天晚间，招行发布了一则关于 2021 年度股东大会增加临时提案的公告，称临时增加一份提案。

附件 1：关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案

招商银行股份有限公司：

贵行已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，公告了招商银行 2021 年度股东大会（简称股东大会）将于 2022 年 6 月 29 日召开。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，作为持有招商银行 3%以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品的实际拥有人，我司现代表和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品提出本《关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》，提请股东大会选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会非执行董事（沈喆颀先生的简历及相关信息见附件）。

以上，请转呈招商银行股东大会审议。

附件：沈喆颀先生简历及相关信息

和谐健康保险股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

该提案来自招行的第七大股东和谐健康保险股份有限公司（下称“和谐健康险”）。其在提案中声称，作为持有招行 3%以上股份的股东，其在

6月8日向招行董事会提交了《关于选举沈喆颀先生为招商银行第十二届董事会董事的临时提案》，提请股东大会选举沈喆颀为第12届董事会非执行董事。

据该提案介绍，沈喆颀刚刚在今年5月获任和谐健康险总经理。

该提案提交得如此突然，以至于目前招行发布的股东大会文件的董事候选人名单上里，并没有沈喆颀的名字。

不过，在本次股东大会文件中，招行将审议修订的公司章程，拟新增的条款有这么一条：除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单独提案提出并逐个进行表决。

那么，和谐健康险的提案单独提交并进行表决，从程序上没有问题。

至于和谐健康险能不能如愿以偿地坐到招行董事会的椅子上，那又是另一回事了。毕竟，和谐健康险的前任AB财险，当年还正如日中天，且股比远大于如今的和谐健康险，依然未能敲开董事会的大门。

02 和谐健康险是谁

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_42910

