

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股票代碼：03968)

建議委任非執行董事及執行董事

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2024年3月22日召開董事會(「董事會」)會議，會議審議並一致通過《關於提名石岱女士為非執行董事的議案》《關於提名劉輝女士為非執行董事的議案》《關於提名朱立偉先生為非執行董事的議案》和《關於提名鍾德勝先生為執行董事的議案》，同意提名石岱女士、劉輝女士和朱立偉先生為本公司第十二屆董事會非執行董事候選人，同意由董事會提名委員會提名鍾德勝先生為本公司第十二屆董事會執行董事候選人。上述決議事項將提交本公司2023年度股東大會審議，若股東大會審議通過則需報國家金融監督管理總局進行董事任職資格審核。石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生的任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生之簡歷載列如下：

石岱女士，1967年9月出生，中歐國際工商學院工商管理專業碩士，高級經濟師。現任招商局集團有限公司董事、總經理。曾任中國中化集團公司副總經理，中華全國總工會副主席，中華全國婦女聯合會副主席(兼)，寧夏回族自治區黨委常委、組織部部長，自治區黨校(寧夏行政學院)校(院)長。

劉輝女士，1970年5月出生，西南財經大學金融學專業碩士、清華大學和香港中文大學金融財務方向工商管理碩士，中南財經政法大學學士，高級經濟師。現任招商局金融控股有限公司總經理。曾任招商銀行總行計劃財務部副總經理、市場風險管理部總經理、全面風險管理辦公室副總經理兼總行市場風險管理部總經理、資產負債管理部總經理兼投資管理部總經理、投行與金融市場總部總裁兼總行資產管理部總經理、招商銀行行長助理，招銀理財有限責任公司董事長，招商基金管理有限公司董事長，招商信諾人壽保險有限公司董事長，招商信諾資產管理有限公司董事長，招商局金融事業群／平台執行委員會副主任(常務)、深圳市招商平安資產管理有限責任公司總經理。

朱立偉先生，1971年8月出生，加拿大約克大學舒力克商學院管理學專業碩士，美國紐約市立大學亨特學院化學專業學士。現任招商局金融控股有限公司副總經理，兼任深圳市銀通前海金融資產交易中心有限公司董事長、招商永隆保險有限公司董事局主席、招商海達保險顧問有限公司董事長、招商證券股份有限公司（上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市公司）監事。曾任聯想集團有限公司財務部助理總監，普華永道會計師事務所績效變革部高級經理，招商局金融集團有限公司總經理助理、副總經理，招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員（常務），招商證券股份有限公司董事。

鍾德勝先生，1967年7月出生，經濟學碩士，高級經濟師。現任招商銀行副行長。1993年7月加入招商銀行，2005年7月至2021年10月歷任武漢分行行長助理、副行長，總行國際業務部總經理，總行貿易金融部總經理，總行離岸金融中心總經理，廣州分行行長，總行公司金融總部總裁兼戰略客戶部總經理，招商銀行行長助理，2023年9月起兼任招銀金融租賃有限公司董事長，2023年10月起任招商銀行副行長。

就本公司所知，截至本公告日期鍾德勝先生持有本公司177,300股A股，除此之外，石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

若石岱女士、劉輝女士和朱立偉先生獲選為本公司非執行董事，鍾德勝先生獲選為本公司執行董事，其均不會收取董事酬金。鍾德勝先生的薪酬根據本公司董事會通過的《招商銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定確定（具體薪酬可參閱本公司年報）。除上文披露者外，石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生於過去三年沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何其他重要委任及資格。除上文披露者外，石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生均與本公司不存在利益衝突，不存在重大失信等不良記錄情況，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。此外，石岱女士、劉輝女士、朱立偉先生和鍾德勝先生均無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

招商銀行股份有限公司董事會

2024年3月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。