

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)

(優先股股票代碼：04614)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2020年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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4月13日发出第十一届董事会第十一次会议通知，会议于4月29日以远程视频会议方式召开。会议由李建红董事长主持，应参会董事17名，实际参会董事17名，本公司8名监事列席了会议。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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任朱江涛先生为招商银行首席风险官的议案》，同意聘任朱江涛先生为招商银行首席风险官。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

朱江涛先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

朱江涛先生简历如下：

朱江涛，1972年12月出生，江西财经大学产业经济学专业硕士，经济师职称。1996年7月在工商银行江西省分行参加工作，2003年1月加入招商银行南昌分行，任青山湖支行行长，2005年2月调入广东发展银行上海分行，2005年8月加入招商银行广州分行，先后任广州分行风险控制部总经理、授信审批部总经理，2007年12月任广州分行行长助理，2011年5月任广州分行副行长，2014年9月任重庆分行行长，2015年10月任总行信用风险管理部总经理，2016年3月任总行风险管理部总经理至今。

二、审议通过了《招商银行 2020 年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。

同意：17 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日