

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8月18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**

### **第十一届董事会第十四次会议决议公告**

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）于 2020 年 8 月 17 日发出第十一届董事会第十四次会议通知，于 8 月 18 日以通讯表决方式召开会议。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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名缪建民先生为非执行董事的议案》，同意提名缪建民先生为本公司第十一届董事会非执行董事，任期至第十一届董事会届满。本决议事项将提交 2020 年第一次临时股东大会审议，审议通过后报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）进行董事任职资格审核。

根据《招商银行股份有限公司章程》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、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职责，直至本公司股东大会选举产生的新任非执行董事和董事会选举产生的新任董事长的任职资格获得中国银保监会核准之日止。

同意：17 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 9 月 9 日（周三）召开本公司 2020 年第一次临时股东大会。

同意：17票                  反对：0票                  弃权：0票

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知，本公司将另行公告。

特此公告。

附件：1.招商银行董事候选人简历及相关信息

2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件：1. 招商银行董事候选人简历及相关信息

缪建民先生，1965年出生，经济学博士。十九届中央候补委员。现任招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

截至本公告日期，缪建民先生未持有本公司上市股票，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件：2. 招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

## 招商银行独立董事 关于董事候选人的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对招商银行第十一届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下：

根据《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，我们认为缪建民先生作为第十一届董事会董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

招商银行股份有限公司独立董事

梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启

2020年8月18日