

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24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。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

二〇二〇年第一次临时股东大会文件

(股票代码: A股 600036 H股 03968)

二〇二〇年九月九日

议 程

会议时间：2020年9月9日（星期三）上午 9:30

会议地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
五楼会议室

顺 序

议程内容

一、宣布会议开始及介绍参会来宾

二、审议议案

三、宣布出席会议股东人数、代表股份数

四、投票表决

五、宣布表决结果

六、律师宣布法律意见书

七、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，特制定本须知。

一、招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《招商银行股份有限公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司章程中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会议案为普通决议案，需经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

关于选举缪建民先生为本公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于李建红先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事长、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务，本公司召开第十一届董事会第十四次会议，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。现将本事项提交 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。

以上，请审议。

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

附件：1.招商银行董事候选人简历及相关信息

繆建民先生，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，中国人保资产管理集团有限公司董事长，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。

截至本文件披露日，繆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，我们认为繆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