

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)

關於非執行董事和董事長任職資格核准的公告

2020年9月9日，招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）2020年第一次臨時股東大會選舉繆建民先生為本公司非執行董事。2020年9月10日，本公司第十一屆董事會第十六次會議選舉繆建民先生為本公司董事長。

本公司今日接到《中國銀保監會關於招商銀行繆建民任職資格的批覆》（銀保監覆[2020]682號），繆建民先生擔任招商銀行董事、董事長的任職資格已於2020年9月24日獲得核准。

繆建民先生擔任本公司非執行董事和董事長的任期自核准日2020年9月24日起生效，至本公司第十一屆董事會屆滿之日止。繆建民先生的簡歷請參見刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.cmbchina.com)日期為2020年8月24日之本公司2020年第一次臨時股東大會通函。

根據《招商銀行股份有限公司章程》的相關規定，李建紅先生履行本公司非執行董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職責至新選舉的非執行董事和董事長繆建民先生的任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准之日（即2020年9月24日）止。李建紅先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項需提請本公司股東及債權人注意。董事會謹此就李建紅先生為本公司作出的傑出貢獻向李建紅先生致以衷心感謝。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
劉建軍 何詠紫
聯席公司秘書

2020年9月25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繆建民、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。