

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)

建議委任獨立非執行董事及建議委任股東監事

建議委任獨立非執行董事

鑒於梁錦松先生因任職期滿提請辭去招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)獨立非執行董事(「獨立非執行董事」或「獨立董事」)和董事會(「董事會」)薪酬與考核委員會委員職務，趙軍先生因任職期滿提請辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員和董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會主任委員職務，本公司於2021年5月20日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於提名李朝鮮先生為獨立董事的議案》及《關於提名史永東先生為獨立董事的議案》，同意李朝鮮先生和史永東先生為本公司第十一屆董事會獨立董事候選人，由董事會提名委員會提名，提請2020年度股東大會選舉。股東大會選舉通過後，李朝鮮先生和史永東先生的獨立董事任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會(「銀保監會」)進行審核，任期自核准之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。在李朝鮮先生和史永東先生的獨立董事任職資格獲得核准之前，梁錦松先生和趙軍先生將依據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

獨立非執行董事候選人之簡歷載列如下：

李朝鮮先生，1958年9月出生，中國人民大學產業經濟學專業博士，中國人民大學統計學專業碩士。現任北京工商大學教授、博士生導師，兼任中國國際貿易中心股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事、北京華達建業工程管理股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業）獨立董事。曾任北京商學院財政金融系副主任、主任，北京工商大學經濟學院副院長、院長，北京工商大學教務處處長，北京工商大學副校長。

史永東先生，1968年11月出生，東北財經大學國民經濟學專業博士，吉林大學應用數學專業碩士。現任東北財經大學應用金融與行為科學學院院長。兼任中國金融學會理事，中國金融學年會常務理事，中國金融工程學年會常務理事，金融系統工程與風險管理國際年會常務理事。曾任東北財經大學金融學院副院長、應用金融中心主任、科研處處長，大連華銳重工集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事，鞍山銀行股份有限公司獨立董事。

若上述董事候選人獲選為本公司獨立非執行董事，其任職資格需報銀保監會進行審核，任期將自核准之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止，其每年稅前董事袍金將為人民幣50萬元。除上文披露者外，上述董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，上述董事候選人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。

截至本公告日期，上述董事候選人在本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何權益，也未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

此外，上述董事候選人並無任何根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）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。

在考慮獨立董事人選時，本公司董事會提名委員會已考慮獨立董事候選人過往表現、根據香港上市規則第3.13條向本公司提供的獨立確認書及其技能背景、知識及經驗。李朝鮮先生在應用經濟學、經濟統計學等領域擁有豐富的經驗，史永東先生在金融學、風險管理等領域擁有豐富的經驗。本公司認為上述董事候選人能夠為董事會的多元化作出貢獻，並且可以為本公司投入足夠的工作時間。

建議委任股東監事

鑒於溫建國先生因工作變動原因已辭去本公司股東監事（「監事」）和監事會（「監事會」）提名委員會委員職務，本公司於2021年5月20日召開監事會會議，會議審議並一致通過《關於提名郭西錕先生為股東監事的議案》，同意郭西錕先生為本公司第十一屆監事會股東監事候選人，並提交2020年度股東大會選舉。郭西錕先生的任期自股東大會選舉通過之日起，至第十一屆監事會屆滿之日止。

郭西錕先生之簡歷載列如下：

郭西錕先生，1965年9月出生，大學學歷，碩士學位，正高級會計師。現任秦皇島港股份有限公司（上海證券交易所和香港聯交所上市公司）副總裁、財務總監。兼任河北港口集團財務有限公司副董事長，全國煤炭交易中心有限公司監事，秦皇島總會計師協會會長。曾任秦皇島港務局財務處副處長，秦皇島港務集團有限公司財務部副部長、部長，歷任秦皇島港股份有限公司財務部部長、副財務總監、財務總監、副總經理。

若郭西錕先生獲選為本公司股東監事，其任期將自股東大會選舉通過之日起，至第十一屆監事會屆滿之日止，其將不會收取監事酬金。除上文披露者外，郭西錕先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，郭西錕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。

截至本公告日期，郭西錕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，未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

此外，郭西錕先生並無任何根據香港上市規則第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。

一般事項

載有選舉李朝鮮先生及史永東先生為本公司獨立非執行董事、選舉郭西錕先生為本公司股東監事的相關股東大會通函、股東大會通知，連同股東大會股東代表委任表格隨後將寄發予本公司H股股東。

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

2021年5月20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。