

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

CHINA MERCHANTS BANK

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

2021年10月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；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王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年10月9日发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于10月13日以书面传签方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16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》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于人民银行执法检查整改方案和整改完成情况报告的议案》。

同意：16 票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指引》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于招商银行 2021 年新任职高级管理人员定薪的议案》。
执行董事王良回避表决。

同意：15 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

2021 年 10 月 13 日