

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)

關於行長變動的公告

招商銀行股份有限公司（「招商銀行」「本公司」或「公司」）於2022年4月18日發出第十一屆董事會第三十八次會議通知，於4月18日以遠程視頻電話會議方式召開會議，繆建民董事長主持了會議。會議應參會董事16名，實際參會董事15名，田惠宇董事因個人原因未出席會議。本公司9名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

- 一、審議通過了《關於田惠宇先生免職的議案》，同意免去田惠宇先生的招商銀行行長、董事職務，另有任用。免去行長職務的事宜自董事會審議通過之日起生效。免去董事職務的事宜將提交本公司股東大會審議。

同意：15票

反對：0票

棄權：0票

本公司董事會對於田惠宇先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

- 二、審議通過了《關於王良先生職責調整的議案》，同意由王良先生主持招商銀行工作，自董事會審議通過之日起生效。

同意：15票

反對：0票

棄權：0票

王良先生的簡歷：

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、常務副行長兼財務負責人、董事會秘書。中國人民大學貨幣銀行學碩士研究生學歷，高級經濟師。1995年6月加入招商銀行北京分行，自2002年起歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月任本公司總行行長助理兼北京分行行長，2013年11月不再兼任本公司北京分行行長，2015年1月任本公司副行長，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會秘書，2019年4月起兼任本公司財務負責人，2021年8月起任本公司常務副行長兼董事會秘書、公司秘書及香港上市相關事宜之授權代表。兼任中國支付清算協會副會長、中國銀保監會數據治理高層指導協調委員會委員、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理事。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年4月18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。

附件：

**招商銀行獨立董事
關於高級管理人員的獨立意見**

根據《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認真審閱了第十一屆董事會第三十八次會議的《關於田惠宇先生免職的議案》，現就該事項發表獨立意見如下：

董事會同意免去田惠宇先生招商銀行行長、董事職務，免去行長職務的事宜自董事會審議通過之日起生效，免去董事職務的事宜將提交公司股東大會審議。我們認為相關議案的表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，表決程序合法有效，不會對公司正常經營造成影響。

**招商銀行股份有限公司獨立董事
王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東**

2022年4月18日