

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)

監事會決議公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2022年5月19日發出第十一屆監事會第三十次會議通知，於5月20日以書面傳簽方式召開會議。會議應表決監事9名，實際表決監事9名，總有效表決票為9票。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《關於第十二屆監事會股東監事和外部監事候選人名單的議案》，同意以下事項：

根據本公司第十二屆監事會換屆方案，第十二屆監事會由9名監事組成，其中股東監事、外部監事、職工監事各3名。本次會議審議通過的擬提交本公司2021年度股東大會進行選舉的第十二屆監事會股東監事和外部監事候選人名單為：

股東監事候選人3名：羅勝、彭碧宏、吳珩。

外部監事候選人3名：徐政軍、蔡洪平、張翔。

第十二屆監事會股東監事和外部監事的任期為三年，自股東大會批准之日起生效，至第十二屆監事會屆滿之日止。

3名職工監事將由本公司職工代表大會民主選舉產生。

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

有關上述股東監事候選人和外部監事候選人的簡歷及相關信息詳見附件。關於職工監事的選舉情況，本公司將另行公告。

二、審議通過了《關於修訂〈招商銀行股份有限公司章程〉的議案》。

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

三、審議通過了《2021年度數據治理工作總結及2022年工作計劃》。

同意：9票 反對：0票 棄權：0票

招商銀行股份有限公司監事會

2022年5月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及田惠宇；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：

股東監事候選人和外部監事候選人簡歷及相關信息

股東監事候選人

羅勝先生，1970年9月出生，南開大學商學院公司治理專業博士。現任大家保險集團有限責任公司副總經理、臨時負責人，大家人壽保險股份有限公司董事，金地(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事。曾先後擔任中國保險監督管理委員會政策法規部法規處主任科員，發展改革部市場分析處主任科員，發展改革部公司治理處副處長、處長，法規部副主任，中國保險信息技術管理有限責任公司執行董事、常務副總裁、董事會秘書、上海分公司總經理，中國保險監督管理委員會發展改革部副主任等職務。2019年6月起擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。

就本公司所知，截至本公告日期，羅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；羅先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

彭碧宏先生，1963年10月出生，本公司股東監事。湖南財經學院財務專業畢業，武漢大學經濟學碩士，中國註冊會計師協會非執業會員、講師。現任中國交通建設集團有限公司總會計師，兼任中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事，中國海洋發展基金會副理事長，江泰保險經紀股份有限公司副董事長，中國內部審計協會交通分會副會長、理事，中國交通會計協會副會長，上海國家會計學院戰略諮詢委員會委員，中國高校創新創業教育聯盟共享財務專業委員會智能財務專家。曾在中國保利集團有限公司(原中國保利集團公司)任職近20年，歷任中國保利集團公司財務部主任，保利財務有限公司總經理，保利房地產(集團)股份有限公司財務總監，保利集團總會計師，曾兼任保利財務公司董事長、保利投資公司董事長。2018年9月至2019年9月任中國交通建設股份有限公司財務總監。

就本公司所知，截至本公告日期，彭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；彭先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

吳珩先生，1976年8月出生，本公司股東監事。上海財經大學會計學研究生畢業，管理學碩士，高級會計師。現任上海汽車集團股份有限公司金融事業部總經理，兼任上海汽車集團金控管理有限公司總經理、重慶銀行股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）非執行董事、武漢光庭信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事。2000年3月至2005年3月曆任上海汽車集團財務有限責任公司計劃財務部副經理、經理、固定收益部經理，2005年3月至2009年4月曆任上海汽車集團股份有限公司財務部財務會計科科長、執行總監助理兼財務會計科經理，2009年4月至2015年5月任華域汽車系統股份有限公司（上海證券交易所上市公司）財務總監，其中2014年5月至2015年5月兼任華域汽車系統（上海）有限公司董事、總經理，2015年5月至2019年8月任上海汽車集團股份有限公司金融事業部副總經理。

就本公司所知，截至本公告日期，吳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；吳先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

若上述股東監事候選人獲選為本公司股東監事，彼等將不會收取監事酬金。除上文披露者外，上述股東監事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等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。

此外，上述股東監事候選人並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

外部監事候選人

徐政軍先生，1955年9月出生，本公司外部監事。上海海事大學水運管理專業碩士，高級政工師。現任招商局仁和人壽保險股份有限公司獨立董事。曾任上海遠洋運輸公司科長、處長，中遠集裝箱運輸有限公司船員公司、陸產公司總經理，中遠集裝箱運輸有限公司總經理助理，上海遠洋運輸公司總經理，中遠集裝箱運輸有限公司紀委書記，中遠(香港)工貿控股有限公司總經理，深圳市廣聚能源股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)副董事長，中遠(香港)集團有限公司副總裁兼總法律顧問及True Smart International Limited董事，中遠國際控股有限公司總經理兼執行董事，中遠國際企業管治委員會主席，中外運航運有限公司獨立董事。

就本公司所知，截至本公告日期，徐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；徐先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

蔡洪平先生，1954年12月出生，復旦大學新聞系學士。現任漢德資本主席，兼任中國東方航空股份有限公司(上海證券交易所和香港聯交所上市公司)、中遠海運發展股份有限公司(上海證券交易所和香港聯交所上市公司)、上海浦東發展銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司)、比亞迪股份有限公司(深圳證券交易所和香港聯交所上市公司)及中國海螺環保控股有限公司(香港聯交所上市公司)獨立董事，曾任中泛控股有限公司(香港聯交所上市公司)獨立董事。1996年至1997年擔任百富勤投資高級副總裁、董事總經理，1998年至2005年擔任法國巴黎資本(亞太)有限公司中國區主席，2006年至2010年擔任瑞銀投行亞洲區主席，2010年至2015年擔任德意志銀行投行亞太區執行主席。

就本公司所知，截至本公告日期，蔡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；蔡先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

張翔先生，1963年12月出生，美國加州大學伯克利分校機械工程系博士、南京大學物理學院碩士。現任美國國家工程院院士、中國科學院外籍院士、中央研究院院士、香港大學校長。曾任美國加州大學伯克利分校葛守仁基金講座教授、美國國家科學基金會納米科學及工程研究中心主任。1996年在美國賓夕法尼亞州立大學任助理教授，1999年至2004年曆任加州大學洛杉磯分校副教授、教授，2004年至2018年曆任加州大學伯克利分校機械工程學系及應用科學型技術所副教授、教授，2014年至2016年擔任勞倫斯伯克利國家實驗室材料科學部主任。

就本公司所知，截至本公告日期，張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；張先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。

若上述外部監事候選人獲選為本公司外部監事，彼等每年稅前監事袍金將為人民幣40萬元。除上文披露者外，上述外部監事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等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。

此外，上述外部監事候選人並無任何根據上市規則第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。