

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

2022年8月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健及蘇敏；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 第十二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，于 8 月 18 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第二版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于招商银行高级管理人员定薪的议案》，为职务变动的高级管理人员进行定薪。执行董事王良回避表决。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于调整高级管理人员人身意外保险和重大疾病保险保额标准的议案》，执行董事王良回避表决。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于董事会授权下设专门委员会履行预期信用损失法管理职责的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行审计工作五年规划（2021-2025 年）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行绿色发展规划（2022 年版）》。

同意：13 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

2022 年 8 月 18 日