

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)

## 選舉副董事長、建議委任非執行董事及調整董事會專門委員會成員

### 選舉副董事長

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)於2023年1月17日召開董事會(「董事會」)會議，會議審議並一致通過《關於選舉孫雲飛先生為副董事長的議案》，同意選舉孫雲飛先生為招商銀行第十二屆董事會副董事長。孫雲飛先生擔任本公司副董事長的任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准，任期自中國銀保監會核准之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

孫雲飛先生之簡歷載列如下：

孫雲飛先生，1965年8月出生，本公司非執行董事，復旦大學管理學院工商管理專業碩士，高級經濟師(研究員級)。現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、總會計師。曾任滬東造船廠經濟計劃統計處副處長、規劃計劃部主任、副總會計師，滬東造船(集團)有限公司總會計師，滬東中華造船(集團)有限公司董事、財務總監，中國船舶工業集團公司副總會計師、總會計師，中國船舶工業集團有限公司副總經理等職。2018年8月起任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、總會計師。

### 建議委任非執行董事

本公司於2023年1月17日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於提名黃堅先生為非執行董事的議案》，同意提名黃堅先生為本公司第十二屆董事會非執行董事候選人。本決議事項將提交股東大會審議，審議通過後報中國銀保監會進行董事任職資格審核，黃堅先生的任期自中國銀保監會核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

黃堅先生之簡歷載列如下：

**黃堅先生**，1969年8月出生，北京理工大學工商管理專業碩士，首都經濟貿易大學(原北京財貿學院)審計學專業經濟學學士學位，高級會計師。現任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部總經理，兼任中遠海運財產保險自保有限公司董事、覽海醫療產業投資股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統掛牌)董事、中遠海運發展股份有限公司(上海證券交易所及香港聯交所上市公司)董事、招商證券股份有限公司(上海證券交易所及香港聯交所上市公司)董事。曾任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理(主持工作)、中遠海運科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)董事、上海農村商業銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事。

就本公司所知，截至本公告日期，黃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；黃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。

若黃先生獲選為本公司非執行董事，其將不會收取董事酬金。除上文披露者外，黃先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何其他重要委任及資格。除上文披露者外，黃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。

此外，建議委任黃先生為本公司非執行董事並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

載有選舉黃先生為本公司非執行董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將另行寄發予本公司H股股東。

## **調整董事會專門委員會成員**

本公司於2023年1月17日召開董事會會議，會議審議通過了《關於調整董事會專門委員會成員組成的議案》，調整後招商銀行第十二屆董事會戰略委員會和審計委員會成員組成具體如下：

### **(一) 董事會戰略委員會**

主任委員：繆建民；委員：胡建華、孫雲飛、王良、周松、李朝鮮；

## (二) 董事會審計委員會

主任委員：田宏啟；委員：周松、黃堅、王仕雄、李孟剛、史永東。

其中，黃堅先生作為董事會審計委員會委員，待股東大會選舉其為非執行董事且其董事任職資格獲中國銀保監會核准後正式履職。

第十二屆董事會其他專門委員會的成員組成保持不變。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年1月17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、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏及陳冬；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。