

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)

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

2023年2月6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。

招商银行股份有限公司

关于高级管理人员任职资格核准的公告

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）收到《中国银保监会关于招商银行王颖任职资格的批复》（银保监复〔2023〕53号）和《中国银保监会关于招商银行彭家文任职资格的批复》（银保监复〔2023〕54号）。根据上述批复，王颖女士和彭家文先生招商银行行长助理的任职资格均已获得核准。

王颖女士和彭家文先生担任本公司行长助理的任期均自核准日2023年2月1日起生效。

王颖女士和彭家文先生的简历及个人信息如下：

王颖女士，1972年11月出生，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士1997年1月加入招商银行，历任北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，2022年1月起任深圳分行行长至今。

就本公司所知，截至本公告日期，王颖女士持有本公司200,000股A股。

彭家文先生，1969年5月出生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，高级经济师。彭家文先生2001年9月加入招商银行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，

总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，
郑州分行行长，2017年12月起任总行资产负债管理部总经理至今。

就本公司所知，截至本公告日期，彭家文先生持有本公司167,700股
A股。

除上文所述外，王颖女士和彭家文先生与本公司其他董事、监事、
高级管理人员或主要股东无任何关系。王颖女士和彭家文先生与本公司
不存在利益冲突，亦不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形。截至本公告日期，王颖女士和彭家文先生均未
受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年2月6日