

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)

關於變更財務負責人的公告

招商銀行股份有限公司（「招商銀行」或「本公司」）董事會（「董事會」）於2023年2月16日以遠程視頻電話會議方式召開第十二屆董事會第十二次會議。

會議審議通過了《關於聘任彭家文先生為招商銀行財務負責人的議案》，同意聘任彭家文先生為招商銀行財務負責人，任期自董事會審議通過之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。因行內分工變動，王良先生不再兼任招商銀行財務負責人。彭家文先生簡歷請參見本公告附錄。

董事會對王良先生在擔任財務負責人期間為本公司作出的貢獻給予高度評價並致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年2月16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。

附錄：彭家文先生簡歷

彭家文先生，1969年5月出生，本公司行長助理，中南財經大學國民經濟計劃專業本科，高級經濟師。彭家文先生2001年9月加入本公司，歷任本公司總行計劃財務部總經理助理、副總經理，總行零售綜合管理部副總經理、總經理，總行零售金融總部副總經理、副總裁、副總裁兼總行零售信貸部總經理，鄭州分行行長，總行資產負債管理部總經理，2023年2月起任本公司行長助理至今，兼任本公司總行資產負債管理部總經理。

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，除此之外，彼於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。

除上文所述外，彭家文先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。彭家文先生與本公司不存在利益衝突，亦不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。截至本公告日期，彭家文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。