

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)

建議委任執行董事

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2023年5月31日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於提名朱江濤先生為執行董事的議案》，同意由董事會提名委員會提名朱江濤先生為本公司第十二屆董事會執行董事候選人，並提交股東大會審議。若股東大會審議通過，則朱江濤先生的執行董事任職資格需報中國銀行業監督管理機構進行審核，任期自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。

朱江濤先生之簡歷載列如下：

朱江濤先生，1972年12月出生，本公司副行長兼首席風險官。經濟學碩士，高級經濟師。2003年1月加入本公司，2007年12月至2020年7月歷任本公司廣州分行行長助理、副行長，重慶分行行長，本公司信用風險管理部總經理，風險管理部總經理，2020年7月起任本公司首席風險官，2021年9月起任本公司副行長。

就本公司所知，截至本公告日期，朱先生持有本公司198,800股A股，除此之外，其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；朱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。

若朱先生獲選為本公司執行董事，其酬金將根據董事會通過的《招商銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定確定。本公司執行董事的具體薪酬可參閱本公司年報。除上文所述外，朱先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有其他重要任職及資格。除上文所述外，朱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。

朱先生與本公司不存在利益衝突，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。此外，朱先生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。

載有選舉朱先生為本公司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。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年5月31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。