

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)

第十三屆董事會第一次會議決議公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)於2025年6月20日以電子郵件方式發出第十三屆董事會第一次會議通知，於6月25日以遠程視頻電話會議方式召開會議。會議由繆建民董事長主持，應參會董事13名，實際參會董事13名。本公司6名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》等有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於選舉招商銀行第十三屆董事會董事長的議案》，選舉繆建民先生為招商銀行第十三屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

同意：13票

反對：0票

棄權：0票

二、審議通過了《關於選舉招商銀行第十三屆董事會副董事長的議案》，選舉石岱女士、孫雲飛先生為招商銀行第十三屆董事會副董事長。石岱女士、孫雲飛先生擔任本公司副董事長的任職資格尚需報國家金融監督管理總局核准，任期自國家金融監督管理總局核准之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

同意：13票

反對：0票

棄權：0票

三、審議通過了《關於招商銀行第十三屆董事會各專門委員會成員組成的議案》，招商銀行第十三屆董事會各專門委員會組成具體如下：

(一) 董事會戰略與可持續發展委員會

主任委員：繆建民；委員：石岱、孫雲飛、王良、鄧仁傑、李朝鮮；

(二) 董事會提名委員會

主任委員：李健；委員：繆建民、王良、黃玉山、盧力平；

(三) 董事會薪酬與考核委員會

主任委員：黃玉山；委員：江朝陽、黃堅、李朝鮮、盧力平；

(四) 董事會風險與資本管理委員會

主任委員：江朝陽；委員：朱立偉、黃堅、鍾德勝、史永東、李健；

(五) 董事會審計委員會

主任委員：田宏啟；委員：朱立偉、馬向輝、李健、黃玉山、盧力平；

(六) 董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會

主任委員：李朝鮮；委員：朱立偉、王小青、田宏啟、史永東。

上述成員中，鄧仁傑、江朝陽、馬向輝、王小青、黃玉山和盧力平等六位成員待國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後正式履職。在黃玉山、盧力平的董事任職資格獲得核准之前，將分別由李孟剛、劉俏依據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

同意：13票

反對：0票

棄權：0票

四、審議通過了《關於聘任招商銀行高級管理人員、授權代表、公司秘書及證券事務代表的議案》，具體情況見下表：

職務	姓名
行長	王良
副行長	王小青、王穎、彭家文、雷財華、徐明傑
首席風險官	鍾德勝
財務負責人	彭家文
董事會秘書	彭家文
首席信息官	周天虹
《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》第3.05條 項下之授權代表	王良、彭家文
公司秘書	彭家文、何詠紫
證券事務代表	夏樣芳

上述人員任期自董事會審議通過之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

同意：13票

反對：0票

棄權：0票

本公司董事長、副董事長及行長的簡歷詳情如下：

董事長

繆建民先生，1965年1月出生，本公司董事長、非執行董事。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央委員會候補委員。現任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局金融控股有限公司董事長，招商局仁和人壽保險股份有限公司董事長。曾任香港中國保險(集團)有限公司常務董事、副總經理，中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司(香港聯交所上市公司)董事長，中國人民財產保險股份有限公司(香港聯交所上市公司)董事長。

副董事長

石岱女士，1967年9月出生，本公司非執行董事。中歐國際工商學院工商管理專業碩士，高級經濟師。現任招商局集團有限公司董事、總經理。曾任中國中化集團公司副總經理，中華全國總工會副主席，中華全國婦女聯合會副主席(兼)，寧夏回族自治區黨委常委、組織部部長，自治區黨校(寧夏行政學院)校(院)長。

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務。

行長

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、行長兼首席執行官。中國人民大學經濟學碩士，高級經濟師。1995年6月加入本公司，歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起歷任本公司行長助理、副行長、常務副行長，2022年4月18日起全面主持本公司工作，2022年6月15日起任本公司行長。兼任本公司香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行有限公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十四屆人大代表。曾任本公司財務負責人、董事會秘書、公司秘書。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。