

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作出任何聲明，並明確表示概不就因本公告之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)

(股份代號：03968)

**董事變更
及
建議委任董事**

董事變更

根據有關的監管要求，本公司獨立非執行董事連任不得超過6年。本公司獨立非執行董事周光暉先生及劉紅霞女士考慮到其任職年限接近6年，因此，其已向董事會提出辭任本公司獨立非執行董事職務。根據中國適用的法律法規，周光暉先生及劉紅霞女士的辭職將由本公司分別重新委任另一名獨立非執行董事之日起生效。

建議委任董事

本公司董事會建議(i)委任潘承偉先生及郭雪萌女士擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事及(ii)增補熊賢良先生為本公司第八屆董事會董事。

載有(其中包括)擬委任之董事資料的通函，將連同本公司2011年度股東大會通知於可行情況下盡快送交股東。

董事變更

根據有關的監管要求，招商銀行股份有限公司（「本公司」）獨立非執行董事連任不得超過6年。本公司獨立非執行董事周光暉先生及劉紅霞女士考慮到其任職年限接近6年，因此，其已向董事會提出辭任本公司獨立非執行董事職務。根據中國適用的法律法規，周光暉先生及劉紅霞女士的辭職將由本公司分別重新委任另一名獨立非執行董事之日起生效。

周光暉先生及劉紅霞女士分別確認其與本公司董事會並無任何分歧及概無其他有關其辭任而須提請股東垂注之事項。

建議委任董事

本公司董事會建議(i)委任潘承偉先生及郭雪萌女士擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事及(ii)增補熊賢良先生為本公司第八屆董事會董事。

潘承偉先生、郭雪萌女士及熊賢良先生的董事任職資格經本公司2011年度股東大會審議通過後報中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）深圳監管局審核，任職自中國銀監會深圳監管局任職資格核准之日起生效，任期至本公司第八屆董事會屆滿。

以下為於本公司2011年度股東大會新委任之上述董事候選人的個人簡歷：

潘承偉先生

潘承偉，66歲，交通部幹部管理學院畢業，大專科學歷，會計師。潘先生1965年參加工作，2008年11月退休，歷任中國遠洋運輸總公司財務處處長，中國遠洋運輸（集團）總公司財務部總經理，中遠（香港）集團有限公司財務部總經理，中遠（香港）置業有限公司總經理，中遠（香港）工貿控股公司總經理，中遠香港集團深圳代表處首席代表，中遠（開曼）福慶控股有限公司總經理、香港分公司總經理，中國遠洋運輸（集團）總公司燃油期貨合規經理。現任深圳南山熱電股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事。

本公司董事會建議委任潘先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任職資格經本公司2011年度股東大會審議通過後報中國銀監會深圳監管局審核，任職自中國銀監會深圳監管局任職資格核准之日起生效，任期至本公司第八屆董事會屆滿。潘先生每年的董事袍金為稅前人民幣30萬元。於本公告日期，除上文披露者外，潘先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。潘先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。潘先生沒有持有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之本公司任何證券權益。

此外，潘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（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

郭雪萌女士

郭雪萌，46歲，北方交通大學（2003年更名為北京交通大學）經濟系會計學碩士，北京交通大學經濟管理學院經濟學博士。現任北京交通大學經濟管理學院教授、博士生導師、副院長，兼任中國鐵道學會運輸經濟委員會秘書長，鐵道會計學會直屬學會理事、偉景行科技股份有限公司獨立董事、北京博得交通設備股份有限公司獨立董事。2001年7月至2007年7月，歷任北京交通大學經濟管理學院黨委副書記、學校辦公室副主任。

本公司董事會建議委任郭女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，任職資格經本公司2011年度股東大會審議通過後報中國銀監會深圳監管局審核，任職自中國銀監會深圳監管局任職資格核准之日起生效，任期至本公司第八屆董事會屆滿。郭女士每年的董事袍金為稅前人民幣30萬元。於本公告日期，除上文披露者外，郭女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。郭女士與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。郭女士沒有持有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何證券權益。

此外，郭女士並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

熊賢良先生

熊賢良，45歲，南開大學經濟學博士學位，研究員。現任招商局集團有限公司戰略研究部總經理，中央國家機關青聯常委。曾任國務院發展研究中心產業部室主任，重慶市計委副主任兼西部開發辦副主任，國務院西部開發辦綜合組副組長，國務院研究室巡視員。

本公司董事會建議委任熊先生為本公司第八屆董事會董事，任職資格經本公司2011年度股東大會審議通過後報中國銀監會深圳監管局審核，任職自中國銀監會深圳監管局任職資格核准之日起生效。熊先生的董事任期至本公司第八屆董事會屆滿。於本公告日期，除上文披露者外，熊先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。熊先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東無任何關係。熊先生沒有持有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司任何證券權益。

此外，熊先生並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

載有（其中包括）委任之董事資料的通函，將連同本公司2011年度股東大會通知於可行情況下盡快送交股東。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
傅育寧

2012年3月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為衣錫群、黃桂林、閻蘭、周光暉、潘英麗及劉紅霞。