

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)

### 監事變更及建議委任監事

#### 監事變更

本公司監事胡旭鵬先生及李江寧先生因工作職務原因，辭任本公司監事職務，胡旭鵬先生及李江寧先生的辭職將由本公司分別重新委任另一名監事之日起生效。胡先生及李先生分別確認其與本公司監事會並無任何分歧及概無其他有關辭任而須提請股東垂註之事項。

#### 建議委任監事

本公司監事會建議委任安路明先生及劉正希先生為本公司第八屆監事會監事，任期自本公司2011年度股東大會批准之日起生效至本公司第八屆監事會屆滿。

載有（其中包括）擬委任之監事資料的通函，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。

#### 監事變更

招商銀行股份有限公司（「本公司」）監事胡旭鵬先生及李江寧先生因工作職務原因，辭任本公司監事職務，胡旭鵬先生及李江寧先生的辭職將由本公司分別重新委任另一名監事之日起生效。胡先生及李先生分別確認其與本公司監事會並無任何分歧及概無其他有關辭任而須提請股東垂註之事項。

#### 建議委任監事

本公司監事會建議委任安路明先生及劉正希先生為本公司第八屆監事會監事，任期自本公司2011年度股東大會批准之日起生效至本公司第八屆監事會屆滿。

以下為於本公司2011年度股東大會擬委任之監事候選人的個人簡歷：

### 安路明先生

安路明先生，51歲，北京經濟學院政治經濟學專業畢業，高級經濟師。1983年至1986年任北京市第二輕工業總公司黨校教師，1986年至1995年曆任中國社會科學院工業經濟研究所《經濟管理》編輯部編輯、副主任、企業管理室助理研究員，1995年加入中國海洋石油總公司，歷任企業政策研究室企業管理處處長、企業改革辦公室體制改革處處長、企業改革辦公室重組上市經理、中海信託投資有限責任公司總經理助理、副總經理、中國海洋石油總公司資產管理部副總經理，2011年12月至今任中國海洋石油總公司財務資產部副總經理兼中海石油投資控股有限公司總經理。

本公司監事會建議委任安先生為本公司第八屆監事會監事，任期自本公司2011年度股東大會批准之日起生效至本公司第八屆監事會屆滿。於本公告日期，除上文披露者外，安先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格，安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。安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，安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。

### 劉正希先生

劉正希先生，48歲，杭州商學院企業管理專業畢業。1986年至1993年任山東省勞動局工資處科員、副主任科員，1993年至2000年任山東省勞動廳計劃與工資處主任科員，2000年至2004年曆任山東省勞動和社會保障廳規劃財務處主任科員、副處長、勞動工資處副處長，2004年至2011年曆任山東省國資委企業分配處副處長、處長、資本運營與收益管理處處長，2011年3月至今任山東省國有資產投資控股有限公司副總裁。

本公司監事會建議委任劉先生為本公司第八屆監事會監事，任期自本公司2011年度股東大會批准之日起生效至本公司第八屆監事會屆滿。於本公告日期，除上文披露者外，劉先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格，劉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。劉先生沒有持有證券及期貨條例所定義之本公司任何證券權益。

此外，劉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）擬委任之監事資料的通函，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。