

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的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)

關於二零一二年度股東大會增加提案及建議委任董事的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」）於2013年4月15日發佈了《關於召開二零一二年度股東大會的通知》，公告了本公司2012年度股東大會（「二零一二年度股東大會」）將於2013年5月31日上午九時整，在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。

建議委任執行董事及獨立非執行董事

招商局輪船股份有限公司作為持有本公司發行在外的有表決權的股份總數3%以上的股東，向本公司董事會提交了《關於增補一名執行董事候選人和一名獨立非執行董事候選人的提案》，提議增補田惠宇先生為本公司第九屆董事會執行董事候選人，提議增補許善達先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並要求本公司董事會將該提案提交二零一二年度股東大會審議。

本公司董事會按照《招商銀行股份有限公司章程》、《招商銀行股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定將該提案作為普通決議案提交二零一二年度股東大會審議。

田惠宇先生的簡歷

田惠宇先生，47歲，高級經濟師，1987年上海財經大學基建財務與信用專業大學本科畢業，2002年獲哥倫比亞大學公共管理專業碩士學位。田先生自2011年3月起出任中國建設銀行股份有限公司（「建行」）（香港和上海兩地上市公司）零售業務總監。田先生自2011年4月起兼任建行北京市分行行長；2011年3月至2011年4月兼任建行北京市分行主要負責人；2006年12月至2011年3月歷任建行上海市分行副行長，深圳市分行主要負責人、行長；2003年7月至2006年12月任上海銀行副行長；1998年7月至2003年7月任中國信達資產管理公司信託投資公司副總裁。

根據本公司章程，董事每屆任期三年；若田先生獲委任為本公司董事，其任職資格須報中國銀行業監督管理委員會深圳監管局（「深圳銀監局」）審核，任職將自深圳銀監局任職資格核准之日起生效。若田先生獲委任為本公司執行董事，田先生的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。除上文披露者外，田先生於過去三年並沒有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。田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。田先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益。

此外，田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。

許善達先生的簡歷

許善達先生，65歲，清華大學自動控制系本科畢業，中國農業科學院農業經濟管理碩士，英國巴斯大學財政專業碩士，註冊會計師，高級經濟師。許先生現任中國註冊會計師審計準則委員會委員、國務院信息化專家諮詢委員會委員、中國財政學會副會長、中國國際稅收研究會副會長、中國經濟50人論壇成員。許先生曾任國家稅務局稅制改革司副司長，國家稅務總局政策法規司副司長、司長，地方稅務司司長，稽查局局長等職。2000年1月至2007年1月擔任國家稅務總局副局長。許先生是清華大學、北京大學、國家行政學院、西安交通大學、中國科技大學、中央財經大學兼職教授、特邀研究員。許先生2007年9月起擔任中國工商銀行股份有限公司（香港和上海兩地上市公司）獨立非執行董事，任期至2013年9月結束。許先生還擔任中國太平洋保險（集團）股份有限公司（香港和上海兩地上市公司）獨立非執行董事。

根據本公司章程，董事每屆任期三年；若許先生獲委任為本公司董事，其任職資格須報深圳銀監局審核，任職將自深圳銀監局任職資格核准之日起生效。若許先生獲委任為本公司獨立非執行董事，許先生的每年稅前董事袍金將為人民幣30萬元。除上文披露者外，許先生於過去三年並沒有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。許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。許先生在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。

此外，許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。

載有田惠宇先生及許善達先生詳細資料之二零一二年度股東大會補充通知（「補充通知」）連同新二零一二年度股東大會股東代表委任表格（「第二份股東代表委任表格」）預計將於2013年5月15日寄發予本公司H股股東。

H股股東務請按照第二份股東代表委任表格上印備之指示填妥表格及盡快交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何最遲須於二零一二年度股東大會指定舉行時間24小時前交回。有關填妥及交回第二份股東代表委任表格之特別安排亦已載於補充通知內。委任或擬委任代表出席二零一二年度股東大會之H股股東務請注意當中所載之特別安排。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
聯席公司秘書
蘭奇 沈施加美

2013年5月9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、熊賢良、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、潘承偉、潘英麗及郭雪萌。