

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)

(股份代號：03968)

**建議委任董事、監事
建議修訂公司章程**

本公司董事會宣佈，提名蘇敏女士為本公司非執行董事候選人，蘇女士的任職將提交股東大會審議通過及報深圳銀監局核准。

本公司監事會宣佈，提名董咸德先生為本公司外部監事候選人，董先生外部監事的委任將提交股東大會審議通過。

本公司董事會建議修訂本公司公司章程。有關建議修訂須待股東於股東大會上以特別決議案批准及獲得中國相關機構批准後方可生效。

本公司將於切實可行的情況下向股東發出通函，當中載有（其中包括）建議委任董事、監事及建議修訂公司章程的詳情、以及召開股東大會之通知。

建議委任董事

招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，提名蘇敏女士（「蘇女士」）為本公司非執行董事候選人。

蘇敏女士的簡歷

蘇敏女士，46歲，上海財經大學金融專業本科學歷，中國科技大學工商管理專業碩士學位，高級會計師。中國海運（集團）總公司總會計師、黨組成員，中海發展股份有限公司（香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市公司）和中海集裝箱運輸股份有限公司（香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市公司）董事。2004年至2011年歷任安徽省國有資產監督管理委員會產權局副局長，安徽省能源集團有限公司總會計師，安徽合肥皖能小額貸款公司董事長兼總經理，安徽省能源集團有限公司副總經理、總會計師。

根據本公司公司章程，董事每屆任期三年；若蘇女士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核准其任職資格之日起生效。蘇女士將不會收取董事酬金。除上文披露者外，蘇女士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。除上文披露者外，蘇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。蘇女士在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益。

此外，蘇女士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)條的規定而須予以披露的資料，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。

建議委任監事

本公司監事會宣佈提名董咸德先生（「董先生」）為本公司外部監事候選人。

董咸德先生的簡歷

董咸德先生，67歲。1966年畢業於上海港灣學校會計統計專業，高級會計師。1984年8月起任秦皇島港務局財務處副處長，1985年9月起任秦皇島港務局財務處處長（期間於1997年12月至1998年7月兼任秦皇島港務局資金結算中心主任），1998年6月至2002年8月任秦皇島港務局總會計師（期間於1998年6月至1999年3月兼任秦皇島港務局財務處處長），2002年8月至2008年2月任秦皇島港務集團有限公司董事會董事、總會計師，2008年2月退休。曾於2002年6月至2004年4月任招商銀行股份有限公司第五屆董事會非執行董事，2007年6月至2010年6月任招商銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事。

根據本公司公司章程，監事每屆任期三年。若董先生獲委任為本公司監事，董先生擔任本公司外部監事的每年監事袍金將為人民幣30萬元（稅前）。除上文披露者外，董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。除上文披露者外，董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。董先生於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

此外，董先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予以披露的資料，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。

建議修訂公司章程

鑑於中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）、中國證券監督管理委員會等監管機構最新頒佈若干監管規例／對現有銀行金融業相關條例進行若干修訂，其中包括但不限於(i)商業銀行公司治理指引；(ii)中國銀監會關於加強商業銀行股權質押管理的通知；(iii)中資商業銀行行政許可事項實施辦法；(iv)銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法；及(v)銀行業金融機構案防工作辦法。結合本公司實際情況，本公司董事會建議對現行的公司章程進行修訂。

修訂公司章程的建議須待股東於股東大會上以特別決議案批准及獲得中國相關機構批准後方可生效。

本公司將於切實可行的情況下向股東發出通函，當中載有（其中包括）建議委任董事、監事及建議修訂公司章程的詳情，以及召開股東大會之通知。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
傅育寧

2014年3月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、熊賢良、孫月英及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。