

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)

關於改選第九屆監事會職工監事的公告

茲提述招商銀行股份有限公司（「本公司」、「招商銀行」）於2014年8月26日發出（其中包括）關於韓明智先生及管奇志先生辭任本公司職工監事的公告。

鑑於韓明智先生和管奇志先生因工作原因於2014年8月25日辭去本公司職工監事職務，本公司於2014年8月26日依法召開職工代表大會，民主選舉劉元先生和熊開先生為本公司第九屆監事會職工監事。劉元先生和熊開先生的職工監事任期自2014年8月26日起生效，至第九屆監事會屆滿之日止。

職工監事簡歷如下：

劉元先生，52歲，中國人民大學世界經濟專業大學本科畢業，經濟師。1984年8月至1991年10月歷任中國人民銀行外事局管理處副主任科員、主任科員。1991年10月至1994年2月歷任國家外匯管理局副處級秘書、外匯業務司金管處副處長。1994年2月至2003年7月歷任中國人民銀行辦公廳正處級秘書、銀行司監管一處調研員、銀行監管二司監管三處處長、銀行監管二司監管七處處長。2003年7月至2012年5月歷任中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」、「銀監會」）銀行監管二部副主任、山西銀監局局長、深圳銀監局局長、銀監會銀行業案件稽查局局長。2012年5月至2014年7月任銀監會銀行業消費者權益保護局局長。2014年7月任招商銀行總行黨委委員。

劉先生將不會收取監事酬金。除上文披露者外，劉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，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。劉先生於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部所定義的任何權益。

此外，劉先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「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。

熊開先生，43歲，中國社會科學院法學理論專業博士研究生。1994年7月至2006年4月在中國公安部工作，歷任副主任科員、主任科員及副處長。2006年4月至2014年7月在中央辦公廳工作，歷任副處長（調研員）、處長、副司長及司長。2014年7月起任招商銀行總行監察保衛部總經理。

熊先生將不會收取監事酬金。除上文披露者外，熊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，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，熊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。

招商銀行股份有限公司監事會

2014年8月26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李建紅、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、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。