

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)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

關於選舉產生第十一屆監事會職工監事的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)監事會近日接到本公司工會工作委員會關於《招商銀行第十一屆監事會職工監事選舉結果報告》，本公司已依法通過職工民主選舉產生第十一屆監事會三名職工監事：劉元、王萬青、劉小明。第十一屆監事會職工監事任期三年，自2019年6月27日起，至第十一屆監事會任期屆滿之日止，與第十一屆監事會股東監事和外部監事任期相同。

第十一屆監事會職工監事簡歷及相關信息如下：

劉元先生，1962年1月出生，本公司監事長、職工監事，中國人民大學世界經濟專業本科畢業，高級經濟師。兼任香港中文大學(深圳)高等金融研究院理事會理事、中國人民大學兼職教授、中國上市公司協會監事會專業委員會主任委員、深圳市金融發展決策諮詢委員會委員。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2014年7月歷任中國銀行業監督管理委員會(「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、銀監會銀行業消費者權益保護局局長。2014年8月起擔任本公司監事長。

就本公司所知，截至2019年6月24日，劉元先生持有本公司A股130,000股。

王萬青先生，1964年9月出生，本公司職工監事，安徽大學漢語言文學專業本科。現任本公司總行業務總監、審計部總經理，同時擔任中國內部審計協會理事會理事。1986年7月在安徽大學參加工作，1991年11月至2001年2月在安徽省委辦公廳工作，2001年2月至2007年4月歷任本公司合肥分行辦公室主任、行長助理、副行長，2007年4月至2012年8月任本公司總行人力資源部總經理、工會副主任，2012年9月至2014年3月任本公司總行業務總監兼人力資源部總經理、工會副主任。2018年7月起擔任本公司職工監事。

就本公司所知，截至2019年6月24日，王萬青先生持有本公司A股60,000股。

劉小明先生，1963年11月出生，西安交通大學應用經濟學博士，高級經濟師。現任本公司總行工會辦公室主任。1987年7月在陝西財經學院參加工作，1994年3月至1997年2月歷任中國農村發展信託投資公司陝西辦事處業務二處副處長、處長，1997年2月加入本公司，歷任西安分行信貸部經理、風險控制部總經理，烏魯木齊分行行長助理、副行長，總行風險控制部副總經理、信貸管理部副總經理、授信審批部總經理、信用風險管理部總經理，鄭州分行行長，2016年12月至2019年6月任招銀大學常務副校長、總行培訓中心主任，期間曾兼任總行戰略發展部總經理。

就本公司所知，截至2019年6月24日，劉小明先生持有本公司A股50,000股。

上述職工監事將不會收取監事酬金。除上文披露者外，上述職工監事於過去三年並沒有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。除上述外，上述各職工監事與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

就本公司所知，截至本公告日期，上述職工監事均未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。此外，上述職工監事並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。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

2019年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。