

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)

**第十一屆董事會第一次會議決議公告**

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2019年6月26日發出第十一屆董事會第一次會議通知，會議於2019年6月27日在深圳召開，李建紅董事長主持了會議。會議應參會董事14名，實際參會董事13名，付剛峰副董事長因公務未出席，委託洪小源董事代為出席並行使表決權。本公司8名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於選舉招商銀行第十一屆董事會董事長的議案》，選舉李建紅先生為招商銀行第十一屆董事會董事長。

同意：14票      反對：0票      棄權：0票

二、審議通過了《關於選舉招商銀行第十一屆董事會副董事長的議案》，選舉付剛峰先生、孫雲飛先生為招商銀行第十一屆董事會副董事長。孫雲飛先生擔任本公司副董事長的任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准，任期自中國銀保監會核准之日起生效。

同意：14票      反對：0票      棄權：0票

三、審議通過了《關於招商銀行第十一屆董事會各專門委員會成員組成的議案》，招商銀行第十一屆董事會各專門委員會成員組成具體如下：

1. 董事會戰略委員會

主任委員：李建紅；委員：付剛峰、孫雲飛、田惠宇、羅勝；

2. 董事會提名委員會

主任委員：王仕雄；委員：李建紅、田惠宇、李孟剛、劉俏；

3. 董事會薪酬與考核委員會

主任委員：李孟剛；委員：洪小源、王大雄、梁錦松、劉俏；

4. 董事會風險與資本管理委員會

主任委員：洪小源；委員：張健、王大雄、羅勝、王良、劉俏；

5. 董事會審計委員會

主任委員：田宏啟；委員：周松、趙軍、王仕雄、李孟剛；

6. 董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會

主任委員：趙軍；委員：蘇敏、劉建軍、王仕雄、田宏啟。

上述成員中，孫雲飛、羅勝、劉建軍、王良和田宏啟等五位成員待中國銀保監會核准其董事任職資格後正式履職。

在田宏啟獨立董事的任職資格獲中國銀保監會核准前，暫由王仕雄獨立董事履行董事會審計委員會主任職責，直至田宏啟先生的獨立董事任職資格獲中國銀保監會核准。

同意：14票      反對：0票      棄權：0票

四、審議通過了《關於續聘招商銀行高級管理人員、繼續委任授權代表及公司秘書的議案》，續聘本公司現任高級管理人員，繼續委任本公司現任授權代表及公司秘書，任期至本公司第十一屆董事會屆滿。具體見下表：

姓名	現任職務暨續聘、繼續委任職務 (含兼職)
田惠宇	行長
唐志宏、劉建軍、王良、 汪建中、施順華、王雲桂	副行長
王良	財務負責人
劉建軍	董事會秘書
田惠宇、劉建軍	《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第3.05條項下之授權代表
劉建軍、沈施加美	公司秘書

同意：14票      反對：0票      棄權：0票

招商銀行股份有限公司董事會

2019年6月27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、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。