

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

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。

招商银行股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于2019年6月26日发出第十一届监事会第一次会议通知，于6月27日在深圳召开会议，刘元监事长主持了会议。会议应参会监事9名，实际参会监事8名，彭碧宏股东监事因公务未出席，委托吴珩股东监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十一届监事会监事长的议案》，会议选举刘元先生担任招商银行第十一届监事会监事长。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

刘元先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的日期为2019年6月25日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十一届监事会职工监事的公告》。

二、审议通过了《关于招商银行第十一届监事会各专门委员会成员组成的议案》。第十一届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各专门委员会成员及主任委员名单如下：

1. 提名委员会

主任委员：丁慧平；成员：彭碧宏、温建国、丁慧平、刘小明。

2. 监督委员会

主任委员：韩子荣；成员：吴珩、韩子荣、徐政军、王万青。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2019年6月27日