

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7月5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。

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2019-039

招商银行股份有限公司

董事会秘书任职公告

本公司董事会及全体董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）董事会已聘任刘建军先生为本公司董事会秘书。刘建军先生已于近日取得董事会秘书资格培训的合格证书。根据有关规定，刘建军先生担任本公司董事会秘书的任期自2019年7月4日起正式生效，至本公司第十一届董事会届满。

刘建军先生的简历请参阅本公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的日期为2019年6月27日的《招商银行股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2019年7月5日