

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)

**關於董事長辭任的公告**

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)董事會(「董事會」)收到本公司董事長、非執行董事李建紅先生的辭任函。李建紅先生因工作變動原因，申請辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職務。李建紅先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關的其他事項須提請本公司股東及債權人注意。

根據《招商銀行股份有限公司章程》相關規定，為保障本公司的公司治理平穩運行和本公司的正常經營，李建紅先生將繼續履行本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員職責，直至本公司股東大會選舉產生的新任非執行董事和董事會選舉產生的新任董事長的任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准之日止。

李建紅先生自2014年7月起擔任本公司非執行董事，2014年8月起擔任本公司董事長，六年來始終把握正確的戰略方向，一直堅持穩健的經營理念，不斷完善市場化的管理機制，持續加大創新型科技投入，帶領招商銀行全體員工在邁向「創新驅動，零售領先，特色鮮明的中國最佳商業銀行」戰略願景的道路上取得了卓越成就。

董事會謹此就李建紅先生為本公司作出的傑出貢獻向李建紅先生致以衷心感謝。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
劉建軍 何詠紫  
聯席公司秘書

2020年8月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；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、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。