

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)

**建議委任非執行董事**

鑒於李建紅先生因工作變動原因，申請辭去招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）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，本公司於2020年8月18日召開董事會（「董事會」）會議，會議審議並一致通過《關於提名繆建民先生為非執行董事的議案》：

- 一、同意提名繆建民先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，任期至第十一屆董事會屆滿。本決議事項將提交2020年第一次臨時股東大會審議，審議通過後報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）進行董事任職資格審核。
- 二、根據《招商銀行股份有限公司章程》的相關規定，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保監會核准之日止。

繆建民先生之簡歷載列如下：

繆建民先生，1965年出生，經濟學博士。十九屆中央候補委員。現任招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，中國人民財產保險股份有限公司董事長，中國人保資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險(香港)有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。

倘繆先生擔任本公司非執行董事，繆先生將不會收取任何酬金。除上文披露者外，繆先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何其他重要委任及資格。除上文披露者外，繆先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無其他關係。

截至本公告日，繆先生在本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益，未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

此外，建議委任繆先生為本公司非執行董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。

載有選舉繆先生為本公司非執行董事的相關股東大會通函、股東大會通知，連同股東大會股東代表委任表格隨後將寄發予本公司H股股東。

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。