

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**

CHINA MERCHANTS BANK

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

2020年9月10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。

## **招商银行股份有限公司**

### **第十一届董事会第十六次会议决议公告**

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（简称本公司或招商银行）于 2020 年 9 月 9 日发出第十一届董事会第十六次会议通知，会议于 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。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》（简称《公司章程》）的规定。

会议审议通过了以下事项：

#### **一、审议通过了《关于选举缪建民先生担任招商银行董事长的议案》。**

因工作变动原因，李建红先生辞任本公司董事长职务，会议选举缪建民先生担任本公司第十一届董事会董事长。缪建民先生担任本公司董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，任期自中国银保监会核准之日起生效，至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，为保障本公司的公司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公司董事长职责，直至缪建民先生的董事长任职资格获得中国银保监会核准之日止。

同意：17 票      反对：0票      弃权：0票

缪建民先生的简历详见本公司2020年8月24日发布在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))的2020年第一次临时股东大会文件。

## 二、审议通过了《关于董事会战略委员会及提名委员会成员变更的议案》。

因工作变动原因,李建红先生辞任本公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务,会议同意缪建民先生担任本公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员,任职自中国银保监会核准其董事任职资格之日起生效。

根据《公司章程》相关规定,为保障本公司的公司治理平稳运行和本公司的正常经营,李建红先生将继续履行本公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职责,直至缪建民先生的董事任职资格获得中国银保监会核准之日止。

同意: 17 票      反对: 0票      弃权: 0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020年9月10日