

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

2020年12月31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繆建民、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 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 30 日发出第十一届董事会第二十次会议的通知，于 2020 年 12 月 31 日以远程视频方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名。本公司 8 名监事列席了会议。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》的规定。

会议审议通过了《关于聘任李德林先生为招商银行副行长的议案》，同意聘任李德林先生为招商银行副行长。李德林先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十一届董事会届满之日止。

同意：17票 反对：0票 弃权：0票

李德林先生简历

李德林先生，1974 年 12 月出生，武汉大学经济学博士，高级经济师。2013 年 10 月加入本公司，历任本公司总行办公室主任、战略客户部总经理、战略客户部总经理兼机构客户部总经理、上海分行行长兼上海自贸试验区分行行长，2019 年 4 月起任本公司行长助理。兼任深圳上市公司协会监事长。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

附件：

招商银行股份有限公司独立董事 关于高级管理人员任职的独立意见

根据《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，我们作为招商银行的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为李德林先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任李德林先生为招商银行副行长。李德林先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十一届董事会届满之日止。

招商银行股份有限公司独立董事

梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启

2020年12月31日