

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)

**關於獨立非執行董事辭任的公告**

招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)近日收到本公司獨立非執行董事梁錦松先生和趙軍先生的辭任函。梁錦松先生因任職期滿辭去本公司獨立非執行董事和董事會薪酬與考核委員會委員職務。趙軍先生因任職期滿辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員和董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會主任委員職務。

根據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》規定，梁錦松先生和趙軍先生的辭任將自本公司股東大會選舉新任獨立非執行董事，並於中國銀行保險監督管理委員會核准新任獨立非執行董事任職資格以填補其空缺後生效。在此之前，梁錦松先生和趙軍先生將依據相關法律法規及《招商銀行股份有限公司章程》規定繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職責。

梁錦松先生和趙軍先生均已確認與本公司董事會並無不同意見，亦沒有任何其他事項需要提請本公司股東注意。董事會謹此就梁錦松先生和趙軍先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

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

2021年1月12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。