

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)

建議委任執行董事及調整董事會專門委員會成員

建議委任執行董事

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)於2021年8月12日召開董事會(「董事會」)會議，會議審議並一致通過《關於提名李德林先生為執行董事的議案》，同意李德林先生為本公司第十一屆董事會執行董事候選人，由董事會提名委員會提名，提請股東大會選舉。股東大會選舉通過後，李德林先生的執行董事任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)進行審核。

李德林先生之簡歷載列如下：

李德林先生，1974年12月出生，武漢大學經濟學博士，高級經濟師，現任招商銀行總行黨委委員、副行長，兼任深圳上市公司協會監事長。李德林先生2013年10月加入本公司，歷任招商銀行總行辦公室主任、戰略客戶部總經理、戰略客戶部總經理兼機構客戶部總經理、上海分行行長兼上海自貿試驗區分行行長，招商銀行行長助理。

就本公司所知，截至本公告日期，李德林先生持有本公司A股200,000股，除此之外，其於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；李德林先生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。

倘李德林先生獲選為本公司執行董事，其酬金將根據董事會通過的《招商銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定確定。李德林先生的具體薪酬可參閱本公司年報。除上文披露者外，李德林先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，李德林先生亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，建議委任李德林先生為本公司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。

載有選舉李德林先生為本公司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將另行寄發予本公司H股股東。

調整董事會專門委員會成員

本公司於2021年8月12日召開董事會會議，會議審議並一致通過《關於調整董事會相關專門委員會成員組成的議案》，董事會相關專門委員會成員調整如下：

(一) 董事會薪酬與考核委員會

主任委員：李孟剛；委員：洪小源、王大雄、劉俏、李朝鮮。

(二) 董事會審計委員會

主任委員：田宏啟；委員：周松、王仕雄、李孟剛、史永東。

(三) 董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會

主任委員：李朝鮮；委員：蘇敏、王仕雄、田宏啟。

上述成員中，李朝鮮和史永東兩位成員待中國銀保監會核准其董事任職資格後正式履職。在李朝鮮先生的董事任職資格獲得核准前，暫由梁錦松獨立董事履行董事會薪酬與考核委員會委員職責、趙軍獨立董事履行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責。在史永東先生的董事任職資格獲得核准前，暫由趙軍獨立董事履行董事會審計委員會委員職責。

招商銀行股份有限公司董事會

2021年8月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；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。