

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)

關於增補第十一屆監事會職工監事的公告

茲提述招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2021年8月16日發出的關於劉元先生辭任本公司監事長和職工監事的公告。

鑒於劉元先生因工作變動原因提請辭去本公司職工監事職務，本公司於2021年8月17日依法召開職工代表大會，民主選舉熊良俊先生為本公司第十一屆監事會職工監事。熊良俊先生的職工監事任期自2021年8月17日起生效，至本公司第十一屆監事會屆滿之日止。劉元先生辭任職工監事自2021年8月17日生效。

熊良俊先生簡歷如下：

熊良俊先生，1963年2月出生，中南財經大學貨幣銀行學碩士研究生，長江商學院EMBA，高級經濟師。熊良俊先生2003年9月至2014年7月歷任中國銀行業監督管理委員會深圳監管局副局長、廣西監管局局長、深圳監管局局長，2014年7月至2021年8月任本公司紀委書記。

截至本公告日期，熊良俊先生持有本公司A股240,000股，熊良俊先生未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。除上述披露者外，熊良俊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。

熊良俊先生將不會收取監事酬金。除上文披露者外，熊良俊先生於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，熊良俊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，熊良俊先生並無任何根據《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。

招商銀行股份有限公司監事會

2021年8月17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。