

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)

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

2023年11月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

招商银行股份有限公司

关于高级管理人员任职资格核准的公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）收到《国家金融监督管理总局关于招商银行徐明杰任职资格的批复》（金复〔2023〕466号）。根据上述批复，徐明杰先生招商银行行长助理的任职资格已获得核准。

徐明杰先生担任本公司行长助理的任期自核准日2023年11月21日起生效。

徐明杰先生的简历及个人信息如下：

徐明杰先生，1968年9月出生，本公司行长助理，西安交通大学工学学士，上海对外经贸大学经济学学士，特许公认会计师。徐明杰先生1995年9月加入本公司，历任本公司总行公司金融产品部总经理助理、总行投资银行部总经理助理、总行投资银行部副总经理、总行授信执行部总经理、总行风险管理部总经理。兼任本公司总行风险管理部总经理。就本公司所知，截至本公告日期，徐明杰先生持有本公司200,000股A股。

除上文所述外，徐明杰先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。徐明杰先生与本公司不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日期，徐明杰先生未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年11月27日