

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12月1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董事会决议公告

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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年11月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十八次会议通知，于12月1日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行模型风险管理办法（第二版）》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定（第三版）（修订整合版）》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行恢复与处置计划管理办法》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行 2022 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

六、审议通过了《关于招商银行副行长钟德胜定薪的议案》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

七、审议通过了《关于招商银行副行长王颖、彭家文定薪的议案》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

上述第五、六、七项议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年12月1日