

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)

建議委任股東監事

招商銀行股份有限公司(「本公司」)於2024年5月27日召開監事會(「監事會」)會議，會議審議通過《關於提名李金明先生為股東監事的議案》，同意提名李金明先生為本公司第十二屆監事會股東監事候選人，並提交本公司2023年度股東大會(「2023年度股東大會」)審議。若2023年度股東大會審議通過，則李金明先生的股東監事任期自2023年度股東大會審議通過之日起，至第十二屆監事會屆滿之日止。

李金明先生之簡歷載列如下：

李金明先生，1968年2月出生，大學本科學歷，正高級會計師。現任中交財務有限公司黨委書記、董事、總經理。曾任中交投資有限公司董事、總會計師、總法律顧問，中國交通建設集團有限公司財務資金部副總經理(主持工作)，中國交通建設集團有限公司財務資金部總經理。

就本公司所知，截至本公告日期，李金明先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；李金明先生未受過國務院證券監督管理機構及其他有關監管機構的處罰或證券交易所懲戒。若李金明先生獲委任為本公司股東監事，其將不會收取監事酬金。

除上文所述外，李金明先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何其他重要任職及資格。除上文所述外，李金明先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。李金明先生與本公司不存在利益衝突，不存在重大失信等不良記錄情況，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司監事的情形。李金明先生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，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

2024年5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、孫雲飛、周松、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。