

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4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；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

第十二届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 26 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十七次会议通知，会议于 4 月 28 日以远程视频会议方式召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 12 名，胡建华非执行董事和洪小源非执行董事因个人原因未出席，委托周松非执行董事代为出席会议。本公司 8 名监事列席了会议。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《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》，同意聘任彭家文先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动，王良先生不再兼任招商银行董事会秘书。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关详情，请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）关于变更董事会秘书的公告。

二、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》，同意委任彭家文先生为招商银行公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动，王良先生不再兼任招商银行公司秘书。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》，同意委任彭家文先生为招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

何咏紫女士不再兼任招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之授权代表。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

附件：招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

招商银行独立董事 关于高级管理人员任职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为聘任彭家文先生为招商银行董事会秘书的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，彭家文先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任彭家文先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

招商银行股份有限公司独立董事

王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东

2023年4月28日