

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)

建議委任獨立非執行董事

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2025年1月20日召開董事會（「董事會」）會議，會議審議並一致通過《關於提名黃玉山先生為獨立董事的議案》和《關於提名盧力平先生為獨立董事的議案》，同意由董事會提名委員會提名黃玉山先生及盧力平先生為本公司第十二屆董事會獨立董事候選人。上述決議事項將提交本公司股東大會審議，若股東大會審議通過則需報國家金融監督管理總局進行獨立董事任職資格審核。黃玉山先生及盧力平先生的任期自國家金融監督管理總局核准其獨立董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

在黃玉山先生的獨立董事任職資格獲得核准之前，李孟剛先生將依據相關法律法規及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定繼續履行獨立董事、董事會專門委員會相關職責。在盧力平先生的獨立董事任職資格獲得核准之前，劉俏先生將依據相關法律法規及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定繼續履行獨立董事、董事會專門委員會相關職責。

黃玉山先生之簡歷載列如下：

黃玉山先生，1949年12月出生。加拿大麥基爾大學生物化學博士。現任香港都會大學榮休校長、全國人民代表大會常務委員會香港基本法委員會副主任、香港中華職教社主席、團結香港基金理事、香港特區政府公務員培訓諮詢委員會主席。曾任香港科技大學副校長、香港城市大學副校長、香港公開大學（現為香港都會大學）校長、香港特別行政區第十一至十三屆全國人大代表，曾擔任香港環境諮詢委員會副主席、獸醫管理局主席、消費者委員會主席、研究資助局主席，香港學者協會主席和福建社團聯會副主席。

盧力平先生之簡歷載列如下：

盧力平先生，1955年10月出生，北京大學經濟學博士。現任北京國家會計學院經濟學教授，兼任北京華方投資有限公司外部董事、北京金融街投資(集團)有限公司外部董事。曾任北京國家會計學院經濟學學術委員會委員、金融系主任、資本運營研究所所長，中國對外經濟貿易信託有限公司獨立董事兼審計委員會主席，天津泰達集團有限公司外部董事兼審計委員會主席。

除上文所述外，黃先生及盧先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有其他重要任職及資格。除上文所述外，黃先生及盧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。黃先生及盧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董事的情形。

截至本公告日期，黃先生及盧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，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。若黃先生及盧先生獲委任為本公司獨立非執行董事，其每人每年稅前董事報酬為人民幣50萬元。

此外，黃先生及盧先生並無任何根據《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董事會

2025年1月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良、鍾德勝及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、張健、陳冬及朱立偉；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。