

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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）于2023年3月1日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十三次会议通知，于3月3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《招商银行股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

《招商银行股份有限公司投资者关系管理制度（2023年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

二、审议通过了《关于内部审计机构负责人变更的议案》，同意聘任曹建先生为审计部总经理。王万青先生因年龄原因，不再担任审计部总经理。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

曹建先生简历：

曹建先生，1970年10月出生，本公司审计部总经理，中国人民银行总行金融研究所国际金融专业硕士研究生，注册会计师。曹建先生2003年8月加入本公司，历任本公司审计部总经理助理、副总经理，2021年11月至2023年3月任本公司审计部深圳分部总经理。2023年3月起任本公司审计部总经理。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年3月3日