

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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9月18日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十四次会议通知，于9月19日以远程视频电话会议方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事14名，缪建民董事长因其他公务原因未出席，委托王良董事代为出席会议。根据董事会推举，王良董事主持了会议。本公司9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《关于聘任王颖女士为招商银行副行长的议案》，同意聘任王颖女士为招商银行副行长，任期自国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于聘任彭家文先生为招商银行副行长的议案》，同意聘任彭家文先生为招商银行副行长，任期自国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

本公司董事会提名委员会已审议通过上述两项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

- 附件：1. 王颖女士和彭家文先生简历及相关信息
2. 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9月19日

附件 1：王颖女士和彭家文先生简历及相关信息

王颖女士，1972 年 11 月出生，本公司行长助理。南京大学政治经济学专业硕士，经济师。1997 年 1 月加入本公司，历任北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，2023 年 2 月起任本公司行长助理。

就本公司所知，截至本公告日期，王颖女士持有本公司 230,000 股 A 股。

彭家文先生，1969 年 5 月出生，本公司行长助理兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001 年 9 月加入本公司，历任本公司总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，2023 年 2 月起任本公司行长助理。兼任本公司财务负责人、董事会秘书、公司秘书、《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、总行资产负债管理部总经理。

就本公司所知，截至本公告日期，彭家文先生持有本公司 216,900 股 A 股。

除上文所述外，王颖女士和彭家文先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。王颖女士和彭家文先生与本公司不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关

法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日期，王颖女士和彭家文先生均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件 2

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，认为聘任王颖女士和彭家文先生为招商银行副行长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，王颖女士和彭家文先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王颖女士和彭家文先生为招商银行副行长，任期自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起，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 9 月 19 日