

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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2024年6月17日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十六次会议通知，于6月19日以远程视频电话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司7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《关于聘任招商银行首席风险官的议案》，同意聘任钟德胜先生为招商银行首席风险官，任期自国家金融监督管理总局核准其首席风险官任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于聘任招商银行首席信息官的议案》，同意聘任周天虹先生为招商银行首席信息官，任期自国家金融监督管理总局核准其首席信息官任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

江朝阳先生因工作变动原因已不再担任本公司首席信息官。江朝阳先生确认与本公司董事会无不同意见，也无与其不再担任本公司首席信息官有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会对江朝阳先生在担任首席信息官期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

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. 钟德胜先生和周天虹先生简历及相关信息
2. 招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2024年6月19日

附件 1：钟德胜先生和周天虹先生简历及相关信息

钟德胜先生，1967 年 7 月出生，经济学硕士，高级经济师。现任招商银行副行长。1993 年 7 月加入招商银行，2005 年 7 月至 2021 年 10 月历任武汉分行行长助理、副行长，总行国际业务部总经理，总行贸易金融部总经理，总行离岸金融中心总经理，广州分行行长，总行公司金融总部总裁兼战略客户部总经理，招商银行行长助理，2023 年 9 月起兼任招银金融租赁有限公司董事长，2023 年 10 月起任招商银行副行长。

除上文所述外，钟先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，钟先生与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。钟先生与招商银行不存在利益冲突，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，钟先生持有招商银行 177,300 股 A 股，其未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。

周天虹先生，1967 年 12 月出生，南京大学计算机软件专业硕士研究生学历，工程师。1994 年 9 月加入招商银行，历任总行电脑部技术经理、高级经理，总行信息技术部总经理助理、副总经理，总行信息技术管理办公室副总经理（主持工作）、总经理，2013 年 1 月起任总行信息技术部总经理。

除上文所述外，周先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，周先生与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。周先生与招商银行不存在利益冲突，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，周先生持有招商银行 204,300 股 A 股，其未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。

附件 2

招商银行股份有限公司独立董事 关于高级管理人员的独立意见

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，认为聘任钟德胜先生为招商银行首席风险官和聘任周天虹先生为招商银行首席信息官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，钟德胜先生和周天虹先生符合金融机构高级管理人员任职资格条件，同意董事会聘任钟德胜先生为招商银行首席风险官和聘任周天虹先生为招商银行首席信息官，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

2024年6月19日