

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)

建議委任非執行董事

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)於2024年10月29日召開董事會(「董事會」)會議，會議審議並一致通過《關於提名第十二屆董事會非執行董事的議案》，同意提名馬向輝先生為本公司第十二屆董事會非執行董事候選人。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董事任職資格審核。馬向輝先生的任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

馬向輝先生之簡歷載列如下：

馬向輝先生，1974年10月出生，中國金融學院投資經濟專業本科畢業，對外經濟貿易大學國際貿易專業碩士，高級會計師，資深特許公認會計師(FCCA)。現任中國遠洋海運集團有限公司財務管理本部總經理、中遠海運集團財務有限責任公司黨委書記。兼任齊魯高速公路股份有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司)董事。曾任中遠國際控股有限公司財務部總經理、中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理、中遠海運(香港)有限公司副總經理、中遠海運國際(香港)有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司)副總經理等職務。

除上文所述外，馬先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或其他重要任職及資格。除上文所述外，馬先生與招商銀行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。馬先生與招商銀行不存在利益衝突，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，馬先生在招商銀行之股份中不擁有《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。若馬先生獲委任為招商銀行非執行董事，其將不會收取董事酬金。

此外，馬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

2024年10月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、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。