

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)

董事會換屆選舉及建議修訂公司章程

緒言

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)第十二屆董事會(「董事會」)的任期將於本公司2024年度股東大會結束時屆滿。

本公司於2025年5月28日召開董事會會議，會議審議並一致通過以下議案，其中包括《關於第十三屆董事會董事候選人名單的議案》和《關於修訂<招商銀行股份有限公司章程>的議案》。本公司擬定於2025年6月25日召開本公司2024年度股東大會(「年度股東大會」)，並將於年度股東大會尋求批准上述事項。一份(其中包括)本公司董事會換屆選舉及建議修訂本公司章程的詳情的通函連同年度股東大會的通知，將於可行情況下盡快刊發。

董事會換屆選舉

董事會審議通過的第十三屆董事會董事候選人名單如下：

- (1) 股東董事¹候選人8名：其中，招商局集團有限公司提名：繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉；中國遠洋海運集團有限公司提名：孫雲飛、黃堅、馬向輝；
- (2) 執行董事候選人3名：王良、鐘德勝、王小青；
- (3) 獨立董事²候選人6名：田宏啟、李朝鮮、史永東、李健、黃玉山、盧力平。

1. 股東董事即為非執行董事。

2. 獨立董事即為獨立非執行董事。

董事會同意將上述董事候選人名單提交年度股東大會進行選舉。

第十三屆董事會董事任期三年。新當選董事的任職資格需報國家金融監督管理總局進行審核，任期自董事任職資格核准之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。連任董事的任期自年度股東大會批准之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。

此外，在黃玉山、盧力平的獨立董事任職資格獲得核准之前，李孟剛、劉俏將依據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

以下為董事候選人的簡歷及相關信息：

股東董事候選人

其中，招商局集團有限公司提名：

繆建民先生，1965年1月出生，本公司董事長、非執行董事。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央委員會候補委員。現任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局金融控股有限公司董事長，招商局仁和人壽保險股份有限公司董事長。曾任香港中國保險(集團)有限公司常務董事、副總經理，中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司(香港聯交所上市公司)董事長，中國人民財產保險股份有限公司(香港聯交所上市公司)董事長。

石岱女士，1967年9月出生，本公司非執行董事。中歐國際工商學院工商管理專業碩士，高級經濟師。現任招商局集團有限公司董事、總經理。曾任中國中化集團公司副總經理，中華全國總工會副主席，中華全國婦女聯合會副主席(兼)，寧夏回族自治區黨委常委、組織部部長，自治區黨校(寧夏行政學院)校(院)長。

鄧仁傑先生，1970年2月出生，大連海事大學國際法學專業碩士。現任招商局集團有限公司副總經理。兼任招商局創新科技(集團)有限公司董事長，招商局檢測技術控股有限公司董事長，招商平安資產管理有限責任公司董事長。曾任招商局集團有限公司總經理助理兼辦公廳主任，曾兼任招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)董事長、招商局港口集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)董事長、招商局港口控股有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司)董事會主席、遼寧港口集團有限公司董事長和招商局工業集團有限公司董事長等職務。

江朝陽先生，1967年12月出生，上海交通大學管理科學碩士研究生，高級經濟師。現任招商局金融控股有限公司黨委副書記。曾任招商銀行總行戰略客戶部總經理、總行零售網絡銀行部總經理、總行財富管理部總經理、總行金融科技辦公室主任、首席信息官，招商局集團有限公司數字化中心主任等職務。

朱立偉先生，1971年8月出生，本公司非執行董事。加拿大約克大學舒力克商學院國際工商管理碩士。現任招商局金融控股有限公司副總經理，兼任招商永隆保險有限公司董事局主席、招商海達保險顧問有限公司董事長、深圳市銀通智匯信息服務有限公司董事長、招商證券股份有限公司（上海證券交易所和香港聯交所上市公司）監事。曾任聯想集團有限公司財務部助理總監，普華永道會計師事務所績效變革部高級經理，招商局金融集團有限公司總經理助理、副總經理，招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員（常務），招商證券股份有限公司（上海證券交易所和香港聯交所上市公司）董事。

中國遠洋海運集團有限公司提名：

孫雲飛先生，1965年8月出生，本公司非執行董事。復旦大學管理學院工商管理專業碩士，高級經濟師（研究員級）。現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、總會計師。曾任滬東造船廠經濟計劃統計處副處長、規劃計劃部主任、副總會計師，滬東造船（集團）有限公司總會計師，滬東中華造船（集團）有限公司董事、財務總監，中國船舶工業集團公司副總會計師、總會計師，中國船舶工業集團有限公司副總經理等職務。

黃堅先生，1969年8月出生，本公司非執行董事。北京理工大學工商管理專業碩士，高級會計師。現任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部總經理。兼任中遠海運財產保險自保有限公司董事、招商證券股份有限公司（上海證券交易所和香港聯交所上市公司）非執行董事、上海汽車集團股份有限公司非執行董事、覽海醫療產業投資股份有限公司董事等職務。曾任中遠美洲公司財務總監、中國遠洋運輸（集團）總公司財務部副總經理、中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理等職務。

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董事長。兼任中遠海運特種運輸股份有限公司（上海證券交易所上市公司）董事、中國國有企業混合所有制改革基金有限公司董事。曾任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、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）董事等職務。

除上文所述外，上述股東董事候選人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，上述股東董事候選人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。上述股東董事候選人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，江朝陽先生持有招商銀行180,000股A股，除此之外，上述股東董事候選人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。截至本公告日期，上述股東董事候選人均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。若上述股東董事候選人獲委任為招商銀行非執行董事，其將不會收取董事酬金。

除上文所述外，上述股東董事候選人並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

執行董事候選人

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、行長兼首席執行官。中國人民大學經濟學碩士，高級經濟師。1995年6月加入本公司，歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起歷任本公司行長助理、副行長、常務副行長，2022年4月18日起全面主持本公司工作，2022年6月15日起任本公司行長。兼任本公司香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十四屆人大代表。曾任本公司財務負責人、董事會秘書、公司秘書。

鐘德勝先生，1967年7月出生，本公司執行董事、首席風險官。華中理工大學外國經濟思想史碩士研究生學歷，高級經濟師。1993年7月加入本公司，歷任武漢分行行長助理、武漢分行副行長、總行國際業務部總經理、總行貿易金融部總經理、總行離岸金融中心總經理、廣州分行行長、總行公司金融總部總裁兼戰略客戶部總經理、本公司行長助理，2023年10月至2024年12月任本公司副行長，2024年12月起兼任本公司首席風險官。兼任招銀金融租賃有限公司董事長。

王小青先生，1971年10月出生，本公司副行長。復旦大學政治經濟學博士研究生學歷，經濟師。2005年3月至2020年3月在中國人保資產管理有限公司工作，歷任風險管理部副總經理、組合管理部副總經理、組合管理部總經理、總裁助理、副總裁兼財務負責人。2020年3月加入本公司，先後任招商基金管理有限公司總經理、董事長，本公司行長助理。2023年2月至2024年10月兼任本公司深圳分行行長。2023年7月起任本公司副行長。兼任招商基金管理有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、招商信諾資產管理有限公司董事長。

除上文所述外，上述執行董事候選人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，上述執行董事候選人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。上述執行董事候選人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，王良先生持有招商銀行300,000股A股，鐘德勝先生持有招商銀行177,300股A股，王小青先生持有招商銀行62,000股A股，除此之外，上述執行董事候選人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，上述執行董事候選人均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。若上述執行董事候選人獲委任為本公司執行董事，其不會收取董事酬金，其薪酬將根據本公司高級管理人員的有關規定確定。本公司執行董事的具體薪酬可參閱本公司年報。

除上文所述外，上述執行董事候選人並無任何根據上市規則第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。

獨立董事候選人

田宏啟先生，1957年5月出生，本公司獨立非執行董事。上海海運學院水運財務會計專業學士，高級會計師。曾任中遠海運散貨運輸有限公司首席財務官、首席信息官，中遠集裝箱運輸有限公司財務部總經理，中遠日本株式會社董事財務部部長，中遠控股(新加坡)有限公司首席財務官，中遠集裝箱運輸經營總部財務部總經理，中遠總公司財務處副處長，曾兼任招商局南京油運股份有限公司(上海證券交易所上市公司)獨立董事。

李朝鮮先生，1958年9月出生，本公司獨立非執行董事。中國人民大學產業經濟學專業博士，中國人民大學統計學專業碩士。現任北京工商大學教授、博士生導師，兼任中國國際貿易中心股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任北京商學院財政金融系副主任、主任，北京工商大學經濟學院副院長、院長，北京工商大學教務處處長，北京工商大學副校長，北京華達建業工程管理股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業）獨立董事。

史永東先生，1968年11月出生，本公司獨立非執行董事。東北財經大學國民經濟學專業博士，吉林大學應用數學專業碩士，國家高層次特殊支持計劃領軍人才，全國文化名家暨「四個一批」人才，國家社會科學基金重大項目首席專家。現任東北財經大學金融科技學院院長、教授、博士生導師。兼任中國金融學會理事，中國金融學年會常務理事，中國金融工程學年會常務理事，金融系統工程與風險管理國際年會常務理事。曾任東北財經大學金融學院副院長、應用金融研究中心主任、科研處處長、應用金融與行為科學學院院長，大連華銳重工集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事，鞍山銀行股份有限公司獨立董事。

李健女士，1953年9月出生，本公司獨立非執行董事。經濟學博士。現任中央財經大學金融學院教授，博士生導師。首屆國家級教學名師，國務院特殊津貼專家，首都勞動獎章獲得者。兼任中國金融學會理事，施羅德交銀理財有限公司獨立董事。曾兼任教育部高職高專經濟類教學指導委員會主任、教育部本科金融學專業教學指導委員會副主任、中信証券股份有限公司（上海證券交易所和香港聯交所上市公司）獨立董事、北京銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事、交通銀行股份有限公司（上海證券交易所和香港聯交所上市公司）獨立董事、中國人民人壽保險股份有限公司獨立董事等。

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，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，天津中環電子信息集團有限公司外部董事，天津津智國有資本投資運營有限公司外部董事。

除上文所述外，上述獨立董事候選人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，上述獨立董事候選人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。上述獨立董事候選人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。上述各獨立董事候選人確認彼等(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會亦認為上述獨立董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立指引。

截至本公告日期，上述獨立董事候選人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，上述獨立董事候選人均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。若上述獨立董事候選人獲委任為本公司獨立董事，其每人每年稅前董事報酬均為人民幣50萬元。

除上文所述外，上述獨立董事候選人並無任何根據上市規則第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。

建議修訂公司章程

董事會審議通過了《關於修訂<招商銀行股份有限公司章程>的議案》，同意將《招商銀行股份有限公司章程(2025年修訂)》(含股東會議事規則、董事會議事規則)提交年度股東大會審議。經年度股東大會審議通過後，《招商銀行股份有限公司章程(2025年修訂)》需報請國家金融監督管理總局審核並自核准之日起生效。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年5月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鐘德勝；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；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。