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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

董事名單與其角色和職能

招商銀行股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員茲載列如下：

股東董事(非執行董事)

繆建民(董事長)
石岱
孫雲飛
江朝陽
朱立偉
黃堅

執行董事

王良(行長兼首席執行官)
鍾德勝(首席風險官)

獨立非執行董事

李孟剛
劉俏
田宏啟
李朝鮮
史永東
李健

董事會設立六個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

委員會 / 董事	戰略與可持續發展委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	風險與資本管理委員會	審計委員會	關聯交易管理與消費者權益保護委員會
股東董事（非執行董事）						
繆建民	C	M				
石岱	M					
孫雲飛	M					
江朝陽			M	C		
朱立偉				M	M	M
黃堅			M	M		
執行董事						
王良	M	M				
鍾德勝				M		
獨立非執行董事						
李孟剛		M	C		M	
劉俏		M	M		M	
田宏啟					C	M
李朝鮮	M		M			C
史永東				M		M
李健		C		M	M	

附註：

(1) C 有關委員會的主任

(2) M 有關委員會的成員

2025年10月28日