

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

CHINA MERCHANTS BANK

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、鄧仁傑、江朝陽、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。

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 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十次会议通知，于 12 月 29 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名。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《关于实施 2025 年度中期利润分配的议案》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

有关利润分配方案详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的 2025 年半年度利润分配方案公告。

二、审议通过了《关于提名王小青先生为非执行董事¹的议案》，同意提名王小青先生为本公司第十三届董事会非执行董事候选人，并提交本公司股东会审议。股东会审议通过后，王小青先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

关于上述董事候选人的简历及相关信息、独立董事关于董事候选人的独立意见详见附件。本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

¹ 非执行董事为股东董事。

三、审议通过了《关于招商银行 2024 年度薪酬清算的议案》。

关联董事王良、钟德胜回避表决。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

附件：1. 王小青先生简历及相关信息
2. 招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件 1:

王小青先生简历及相关信息

王小青先生，1971 年 10 月出生，复旦大学政治经济学博士研究生学历，经济师。现任招商局金融控股有限公司总经理。曾任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理、总裁助理、副总裁兼财务负责人，招商基金管理有限公司总经理、董事长，招商银行行长助理兼深圳分行行长，招商银行副行长，曾兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长，兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。

除上文所述外，王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，王先生与本公司其他董事、高级管理人员或主要股东无任何关系。王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董事的情形。

就本公司所知，截至本公告日期，王先生持有本公司 62,000 股 A 股，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。若王先生获委任为本公司非执行董事，其将不会收取董事酬金。

附件 2:

招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《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，本着公开、公正、客观的原则，对招商银行第十三届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下：

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，我们认为王小青先生作为第十三届董事会非执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘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，同意将相关议案提交董事会及股东会审议。

招商银行股份有限公司独立董事

李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健

2025 年 12 月 29 日