

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)

董事會決議公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2026年4月30日以電子郵件方式發出第十三屆董事會第十五次會議通知，於4月30日以現場會議方式召開會議。會議由繆建民董事長主持，應參會董事13名，實際參會董事13名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》等有關規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於聘任王小青先生為招商銀行行長的議案》。詳情請參閱本公司同日發布的《聘任行長》的公告。

同意：13票

反對：0票

棄權：0票

二、審議通過了《關於表彰王良先生的議案》。

根據繆建民董事長提議，對王良先生進行表彰。

王良先生1995年6月加入招商銀行，先後在支行、分行、總行工作，歷任支行行長、分行行長，總行行長助理、副行長、董事會秘書、常務副行長、執行董事、行長等職務，為招商銀行服務近31年。在長期的招商銀行職業生涯中，王良先生恪盡職守，精誠專業，為招商銀行的高質量發展作出了重大貢獻。

在招商銀行總行工作期間，王良先生先後分管風險合規、投行與金融市場、資產負債管理、財務會計、運營管理等多個領域，做了大量卓有成效的工作，包括：組織全面提升風險管理能力，實施多目標平衡的資產負債管理，打造堡壘式資產負債表和風險合規體系；組織開展流程優化和成本精細化管理，深化科技應用，提升運營效率；積極推動投資銀行、資產管理、金融市場、託管和票據業務強勁發展等。

擔任招商銀行行長後，王良先生在董事會領導下，堅定實施價值銀行戰略，堅持質量第一、效益優先、規模適度、結構合理的經營理念，守正創新，嚴格管理，帶領全行員工積極為客戶、員工、股東、合作夥伴、社會創造價值，大力推進國際化、綜合化、差異化、數智化轉型，深化零售金融、公司金融、投行與金融市場、財富管理與資產管理四大業務板塊均衡協同發展。任職期間，招商銀行客群基礎持續擴大，業務規模有效增長，經營業績穩中向好，資產質量保持優良，堡壘式風險合規管理體系更加鞏固，高質量發展邁上新台階。

在王良先生卸任行長職務之際，董事會對王良先生為招商銀行作出的重大貢獻予以充分肯定和高度評價，並授予王良先生「招商銀行終身榮譽行員」稱號，以示表彰。

同意：13票

反對：0票

棄權：0票

招商銀行股份有限公司董事會

2026年4月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。