

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)

## 聘任行長

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)董事會(「董事會」)於2026年4月30日召開會議，審議並一致通過《關於聘任王小青先生為招商銀行行長的議案》，同意聘任王小青先生為招商銀行行長，任期自本公司收到國家金融監督管理總局任職資格批覆之日起，至第十三屆董事會屆滿之日止。自董事會審議通過本項議案之日起，王小青先生代為履行招商銀行行長職務，直至其行長任期生效。

王小青先生之簡歷載列如下：

王小青先生，1971年10月出生，復旦大學政治經濟學博士研究生學歷，經濟師。現任招商銀行黨委書記。曾任中國人保資產管理有限公司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，招商基金管理有限公司總經理、董事長，招商銀行行長助理兼深圳分行行長，招商銀行副行長，招商局金融控股有限公司總經理。曾兼任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。兼任招商局金融控股有限公司董事。

除上文所述外，王小青先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有其他重要任職及資格。除上文所述外，王小青先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東無任何關係。王小青先生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高級管理人員的情形。

就本公司所知，截至本公告日期，王小青先生持有本公司62,000股A股，除此之外，王小青先生在本公司之股份中不擁有《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；王小青先生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。王小青先生擔任本公司行長後，其薪酬將根據本公司高級管理人員的有關規定確定(具體薪酬金額將於本公司年度報告中披露)。

此外，王小青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

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。