

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)  
(股份代號：03968)

**第九屆董事會第二十六次會議決議公告**

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出本公告。

本公司第九屆董事會第二十六次會議通知於2014年11月18日發出，會議於2014年11月21日以電話會議方式召開。會議應參會董事18名，實際參會董事17名，李引泉董事委託洪小源董事行使表決權，有效表決票為18票，9名監事列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議通過了《關於聘任王良、趙駒為招商銀行副行長的議案》，同意聘任王良先生和趙駒先生為招商銀行副行長。王良先生和趙駒先生的副行長任期自中國銀監會深圳監管局核准其任職資格之日起生效，至第九屆董事會屆滿之日止。

贊成：18票

反對：0票

棄權：0票

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司的獨立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為王良先生、趙駒先生具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會聘任王良先生、趙駒先生為招商銀行副行長。

王良先生和趙駒先生的簡歷：

王良先生，49歲，碩士研究生學歷，高級經濟師。1991年9月在中國科技國際信託投資公司參加工作，1995年6月調入本公司北京分行工作，歷任展覽路辦事處負責人、東三環辦事處副經理、東三環支行副行長、行長，2000年7月任北京分行風險控制部總經理，2001年10月任北京分行行長助理，2003年1月任北京分行副行長，2006年3月任北京分行副行長（主持工作），2008年6月任北京分行行長，2012年6月任總行行長助理兼北京分行行長，2013年10月不再兼任北京分行行長，2014年5月任總行黨委委員、行長助理。

趙駒先生，50歲，高級管理人員工商管理碩士，1988年7月在中國農村發展信託投資公司參加工作；1991年9月起在中國人民建設銀行國際業務部工作，歷任項目處主任科員、資金處副處長、外匯資金處處長、商人銀行處處長；1997年8月起在德意志銀行北京辦事處工作；2001年6月起在中國銀河證券有限責任公司工作，任投資銀行總部總經理；2005年11月起參與籌備瑞銀證券有限責任公司，2007年3月任投資銀行部總監、董事總經理，2012年7月起任瑞銀投資銀行中國區聯席主管、亞洲區副主席。

招商銀行股份有限公司董事會

2014年11月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、馬澤華、李曉鵬、李引泉、付剛峰、孫月英、蘇敏、傅俊元及洪小源；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。