

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)  
(股份代號：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：

#### 非執行董事

李建紅（董事長）  
馬澤華（副董事長）  
李曉鵬  
李引泉  
孫月英  
蘇敏  
付剛峰  
洪小源

#### 執行董事

田惠宇（行長兼首席執行官）  
李浩（常務副行長兼財務負責人）

#### 獨立非執行董事

梁錦松  
黃桂林  
潘承偉  
潘英麗  
郭雪萌  
趙軍

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	戰略委員會	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	關聯交易控制委員會
李建紅	C	M				
馬澤華	M					
李曉鵬	M					
李引泉			M			
孫月英				M	M	
蘇敏	M			M		
付剛峰					M	M
洪小源				C		
田惠宇	M	M				
李浩						M
梁錦松		C	M	M		
黃桂林			C		M	
潘承偉		M			M	C
潘英麗		M	M			
郭雪萌					C	M
趙軍				M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2015年8月27日