

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)

關於董事會秘書任職資格核准的公告

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)近日接到《中國銀監會關於招商銀行王良任職資格的批覆》(銀監覆[2016]350號)，王良先生擔任招商銀行董事會秘書的任職資格已獲得核准。此前，王良先生已於2016年8月參加上海證券交易所董事會秘書任職資格培訓並取得合格證書。

王良先生任本公司第十屆董事會秘書的任期自中國銀行業監督管理委員會核准日2016年11月7日起生效，至第十屆董事會屆滿之日止。

王良先生的簡歷請參見本公司刊登在香港聯合交易所有限公司日期為2016年7月14日之公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2016年11月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源及蘇敏；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。