

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)

關於獨立非執行董事任職資格核准及獨立非執行董事辭任的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」）於近日接到《中國銀監會關於招商銀行王仕雄任職資格的批覆》（銀監覆[2017]87號），中國銀行業監督管理委員會核准了王仕雄先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格，任期自核准日2017年2月28日起生效。

王仕雄先生的簡歷請參見刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司網站日期為2016年4月28日之公告。

根據法律法規及本公司章程的相關規定，郭雪萌女士因任期屆滿，不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會下設審計委員會主席及關聯交易控制委員會成員。郭雪萌女士已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。董事會謹此就郭雪萌女士在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝。

招商銀行股份有限公司董事會

2017年3月14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、蘇敏、張健及王大雄；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、趙軍及王仕雄。