

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)

(優先股股票代碼：04614)

取消《關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和
外部監事的議案》的子議案
及
增補外部監事候選人及董事候選人

招商銀行股份有限公司(「本公司」)第十屆監事會(「監事會」)第二十七次會議於2019年5月30日召開。會議應表決監事8名，實際表決監事8名，總有效表決票為8票。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定。

會議審議通過了以下議案：

- 一、審議通過了《關於取消〈關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案〉子議案的議案》。

監事會已收到靳慶軍先生的來函，靳慶軍先生因個人原因決定不再參加本公司第十一屆監事會外部監事的選舉。監事會同意取消原擬提交本公司2018年度股東大會(「年度股東大會」)審議的《關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事的議案》的子議案—《選舉靳慶軍先生為本公司外部監事》。

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

監事會已將上述事項告知董事會。

二、審議通過了《關於增補徐政軍先生為第十一屆監事會外部監事候選人的議案》，本決議通過了以下事項：

1. 同意增補徐政軍先生為招商銀行第十一屆監事會外部監事候選人。第十一屆監事會監事任期三年，徐政軍先生的任職自股東大會審議通過之日起生效。
2. 根據《公司章程》第八十六條規定，即單獨或合計持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東可以在股東大會召開十五個工作日前以書面形式向本公司提出股東大會臨時提案，同意委託持有本公司3%以上股份的股東中國遠洋運輸有限公司將本決議事項以臨時提案方式提交年度股東大會審議。

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

本公司第十屆董事會（「**董事會**」）第四十五次會議於2019年5月30日召開。會議應參會董事15名，實際參會董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

其中，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於增補孫雲飛、王大雄先生為第十一屆董事會董事候選人的議案》，本決議通過了以下事項：

1. 同意孫雲飛、王大雄先生為招商銀行第十一屆董事會股東董事¹候選人並提交股東大會進行等額選舉。第十一屆董事會董事任期三年。經股東大會審議通過後，孫雲飛先生的董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核准，任職自中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。王大雄先生的任職自股東大會審議通過之日起生效。
2. 根據《公司章程》第八十六條規定，即單獨或合計持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東可以在股東大會召開十五個工作日前以書面形式向本公司提出股東大會臨時提案，同意委託持有本公司3%以上股份的股東中國遠洋運輸有限公司將本決議事項以臨時提案方式提交年度股東大會審議。

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

¹ 股東董事即為非執行董事。

二、審議通過了《關於增補田宏啟先生為第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》，本決議通過了以下事項：

1. 同意田宏啟先生為招商銀行第十一屆董事會獨立董事候選人並提交股東大會進行等額選舉。第十一屆董事會董事任期三年。經股東大會審議通過後，田宏啟先生的獨立董事任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核准，任職自中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。
2. 根據《公司章程》第八十六條規定，即單獨或合計持有本公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東可以在股東大會召開十五個工作日以前以書面形式向本公司提出股東大會臨時提案，同意委託持有本公司3%以上股份的股東中國遠洋運輸有限公司將本決議事項以臨時提案方式提交年度股東大會審議。

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

承董事會命
招商銀行股份有限公司
劉建軍 沈施加美
聯席公司秘書

2019年5月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。