

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

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。

招商银行股份有限公司

第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年5月27日发出第十届监事会第二十七次会议通知，于5月30日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事8名，实际表决监事8名，总有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消〈关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案〉子议案的议案》。

本公司监事会已收到靳庆军先生的来函，靳庆军先生因个人原因决定不再参加本公司第十一届监事会外部监事的选举。监事会同意取消原拟提交本公司2018年度股东大会审议的《关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案》的子议案——《选举靳庆军先生为本公司外部监事》。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本公司监事会已将上述事项告知董事会。

二、审议通过了《关于增补徐政军先生为第十一届监事会外部监事候选人的议案》，本决议通过了以下事项：

1. 同意增补徐政军先生为招商银行第十一届监事会外部监事候选人。第十一届监事会监事任期三年，徐政军先生的任职自股东大会审议通过之日起生效。

2. 根据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定，即单独或合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公司提出股东大会临时提案，同意委托持有本公司3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司将本决议事项以临时提案方式提交本公司2018年度股东大会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

外部监事候选人简历及相关信息

徐政军先生，1955年9月出生，上海海事大学水运管理专业硕士，高级政工师。现任仁和人寿保险股份有限公司独立董事。曾任上海远洋运输公司科长、处长，中远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理，中远集装箱运输有限公司总经理助理，上海远洋运输公司总经理，中远集装箱运输有限公司纪委书记，中远（香港）工贸控股有限公司总经理，深圳市广聚能源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）副董事长，中远（香港）集团有限公司副总裁兼总法律顾问及True Smart International Limited董事，中远国际控股有限公司（香港联交所上市公司）总经理兼执行董事，中远国际企业管治委员会主席，中外运航运有限公司（曾为香港联交所上市公司）独立董事。

就本公司所知，截至本公告日期，徐政军先生未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，且未持有本公司股份。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2019年5月30日