

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)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

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）
付剛峰（副董事長）
周松
洪小源
張健
蘇敏
王大雄
羅勝

執行董事

田惠宇（行長兼首席執行官）

獨立非執行董事

梁錦松
潘承偉
趙軍
王仕雄
李孟剛
劉俏

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	關聯交易管理與消費者權益保護委員會
非執行董事							
李建紅		C	M				
付剛峰		M					
周松						M	
洪小源				M	C		
張健					M		
蘇敏							M
王大雄				M	M		
羅勝		M			M		
執行董事							
田惠宇		M	M				
獨立非執行董事							
梁錦松				M			
趙軍						M	C
王仕雄			C			M	M
李孟剛			M	C		M	
劉俏			M	M	M		

附註：

(1) C 有關委員會的主任

(2) M 有關委員會的成員

(3) 孫雲飛、劉建軍、王良和田宏啟四位新董事會成員待中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其董事任職資格後正式履職。正式履職後，孫雲飛將擔任戰略委員會委員；劉建軍將擔任關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員；王良將擔任風險與資本管理委員會委員；田宏啟將擔任審計委員會主任、關聯交易管理與消費者權益保護委員會委員。

(4) 在田宏啟的任職資格獲中國銀保監會核准前，暫由王仕雄履行審計委員會主任職責，直至田宏啟的任職資格獲中國銀保監會核准。

2019年7月16日