

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)

建議委任執行董事

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2025年5月23日召開董事會（「董事會」）會議，會議審議並一致通過《關於提名王小青先生為執行董事的議案》，同意由董事會提名委員會提名王小青先生（「王先生」）為本公司第十二屆董事會執行董事候選人。上述決議事項將提交本公司股東大會審議，若股東大會審議通過則需報國家金融監督管理總局進行董事任職資格審核。王先生的任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

王先生之簡歷載列如下：

王小青先生，1971年10月出生，本公司副行長。復旦大學政治經濟學博士研究生學歷，經濟師。2005年3月至2020年3月在中國人保資產管理有限公司工作，歷任風險管理部副總經理、組合管理部副總經理、組合管理部總經理、總裁助理、副總裁兼財務負責人。2020年3月加入本公司，先後任招商基金管理有限公司總經理、董事長，本公司行長助理。2023年2月至2024年10月兼任本公司深圳分行行長。2023年7月起任本公司副行長。兼任招商基金管理有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、招商信諾資產管理有限公司董事長。

除上文所述外，王先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或其他重要任職及資格。除上文所述外，王先生與招商銀行其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。王先生與招商銀行不存在利益衝突，不存在重大失信等不良記錄情況，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。

截至本公告日期，王先生持有招商銀行62,000股A股，除此之外，王先生在招商銀行之股份中不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益，未受過國務院證券監督管理機構及其他有關監管機構的處罰或證券交易所懲戒。若王先生獲委任為本公司執行董事，其不會收取董事酬金，其薪酬將根據本公司高級管理人員的有關規定確定(具體薪酬可參閱本公司年報)。

此外，王先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年5月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的非執行董事為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。