

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)

關於副董事長辭任的公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）董事會（「董事會」）今日收到本公司副董事長、非執行董事李曉鵬先生的辭任函。李曉鵬先生因工作變動原因，現向董事會請辭副董事長、非執行董事職務，一併辭去董事會戰略委員會委員職務。李曉鵬先生的辭任自2018年1月11日起生效。

李曉鵬先生確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何事項需要知會本公司的股東及債權人。

本公司於2018年1月11日以通訊表決方式召開第十屆董事會第十九次會議，會議應表決董事15人，實際表決董事15人。會議全票審議通過了《關於表彰李曉鵬先生的議案》。根據李建紅董事長提議，對李曉鵬先生進行表彰。

李曉鵬先生自2014年11月起擔任招商銀行非執行董事、2015年11月起擔任招商銀行副董事長以來，以紮實的學識功底、豐富的商業銀行運作經驗和矢志不渝的勤勉工作態度，為招商銀行過去三年的穩健發展和董事會的科學決策作出了卓越的貢獻。

過去三年，在國際經營環境日益複雜多變、國內經濟下行壓力持續加大、銀行業競爭態勢不斷加劇和金融監管日趨審慎嚴格的大背景下，李曉鵬先生積極參與了這一階段招商銀行重大發展戰略的研究制定和落地實施，引領招商銀行向「一體兩翼」「輕型銀行」的戰略目標縱深推進，為招商銀行實現「創新驅動、零售領先、特色鮮明的中國最佳商業銀行」的戰略願景提供強大的支持。

在擔任招商銀行非執行董事、副董事長和董事會戰略委員會委員期間，李曉鵬先生堅持全行發展戰略規劃緊密圍繞國家發展戰略的理念方針，穩步推進戰略轉型，持續優化經營結構，推動招商銀行做大做強特色業務、擴大差異化競爭優勢，進一步鞏固招商銀行在核心業務的領先地位。在不斷變換的外部環境下，李曉鵬先生強調對不良貸款生成率的深入分析，加強風險限額設定和考核等風險管控政策的細化工作，重點關注增量資產投向和存量資產結構調整，加大風險問責和資產處置力度，有效管控資產質量趨穩向好。此外，李曉鵬先生還在推動招商銀行數字化進程、加強金融科技與金融創新的發展應用、不斷夯實資本充足基礎、努力提升國際化和綜合化經營等領域發揮了重要作用。

鑑於李曉鵬先生在招商銀行戰略轉型、經營發展、管理提升和公司治理等方面所作出的貢獻，董事會對李曉鵬先生在招商銀行的工作給予充分肯定和高度評價。在李曉鵬先生卸任副董事長職務之際，董事會決定對李曉鵬先生為招商銀行所作的貢獻予以表彰。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
王良 沈施加美
聯席公司秘書

2018年1月11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、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。