

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)

第十屆董事會第二十次會議決議公告

招商銀行股份有限公司於2018年2月7日發出第十屆董事會第二十次會議通知，於2018年2月9日以通訊表決方式召開會議。會議應參會董事15名，實際參會董事15名，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》的有關規定。

會議審議通過了《關於增補付剛峰為董事會戰略委員會委員的議案》。

同意：15票

反對：0票

棄權：0票

招商銀行股份有限公司董事會

2018年2月9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。