

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)

建議委任非執行董事

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2018年4月27日召開董事會會議，會上（其中包括）審議並一致通過《關於增補周松先生為非執行董事的議案》，同意增補周松先生為第十屆董事會非執行董事。本決議事項將提交招商銀行2017年度股東大會審議，並報中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「中國銀保監會」）進行董事任職資格審核。

周先生之簡歷載列如下：

周先生，46歲，武漢大學世界經濟專業碩士。2018年1月至今，周先生任招商局集團有限公司副總會計師、招商局資本投資有限責任公司董事長。周先生於1997年2月加入招商銀行，1997年2月至2006年6月歷任總行計劃資金部經理、總經理助理、副總經理，2006年6月至2007年7月任總行計劃財務部副總經理，2007年7月至2008年7月任武漢分行副行長，2008年7月至2014年6月歷任總行計劃財務部副總經理（主持工作）、總經理，2008年8月至2010年6月同時兼任招商銀行職工監事，2014年6月至2014年12月任總行業務總監兼總行資產負債管理部總經理，2014年12月至2016年1月任同業金融總部總裁兼總行資產管理部總經理、總行業務總監，2016年1月至2017年12月任投行與金融市場總部總裁兼總行資產管理部總經理、總行業務總監。

若周先生獲委任為本公司非執行董事，其任職資格須報中國銀保監會審核，任期自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效，至本公司第十屆董事會屆滿之日止。倘周先生擔任本公司非執行董事，周先生將不會收取任何酬金。除上文披露者外，周先生於過去三年並沒有於任何其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，周先生與本公司任何其他董事、監事、高層管理人員或其他主要股東無任何關係。

於本公告日期，周先生持有本公司A股23,282股。除上文披露者外，彼於本公司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。

此外，建議委任周先生為本公司非執行董事並無其他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)條的任何規定而須予以披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

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4月27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、付剛峰、孫月英、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。