

招商银行股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年8月18日发出第十一届董事会第三十次会议通知，会议于8月19日以远程视频会议方式召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议总有效表决票为16票。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于聘任王良先生为招商银行常务副行长的议案》。董事会聘任王良先生为招商银行常务副行长，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

同意：16 票 反对：0票 弃权：0票

王良先生简历：

王良先生，1965年12月出生，中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，高级经济师。王良先生现任招商银行执行董事、副行长兼财务负责人，兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专委会第四届常委会主任。王良先生历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，本公司行长助理兼北京分行行长，2015年1月起任本公

司副行长，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事会秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2019年8月起任本公司执行董事。

二、审议通过了《关于聘任朱江涛先生为招商银行副行长的议案》。董事会聘任朱江涛先生为招商银行副行长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至第十一届董事会届满之日止。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

朱江涛先生简历：

朱江涛先生，1972年12月出生，江西财经大学经济学硕士，高级经济师。朱江涛先生现任招商银行首席风险官。朱江涛先生1996年7月在工商银行江西省分行参加工作，2003年1月加入本公司，历任广州分行行长助理、副行长、重庆分行行长，总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理，2020年7月起任本公司首席风险官。

三、审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》。董事会聘任王良先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》。董事会委任王良先生为招商银行公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

同意：16票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》。董事会委任王良先生为招商银行香港上市相关事宜之授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

附件：招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附件：

招商银行股份有限公司独立董事 关于高级管理人员任职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为王良先生、朱江涛先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王良先生为招商银行常务副行长、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止；同意董事会聘任朱江涛先生为招商银行副行长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至第十一届董事会届满之日止。

招商银行股份有限公司独立董事

梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启

2021年8月19日