

招商银行股份有限公司 第十一届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年5月19日发出第十一届监事会第三十次会议通知，于5月20日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于第十二届监事会股东监事和外部监事候选人名单的议案》，同意以下事项：

根据本公司第十二届监事会换届方案，第十二届监事会由9名监事组成，其中股东监事、外部监事、职工监事各3名。本次会议审议通过的拟提交本公司2021年度股东大会进行选举的第十二届监事会股东监事和外部监事候选人名单为：

股东监事候选人3名：罗胜、彭碧宏、吴珩。

外部监事候选人3名：徐政军、蔡洪平、张翔。

第十二届监事会股东监事和外部监事的任期为三年，自股东大会批准之日起生效，至第十二届监事会届满之日止。

3名职工监事将由本公司职工代表大会民主选举产生。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

关于上述股东监事候选人和外部监事候选人的简历及相关信息详见附件。关于职工监事的选举情况，本公司将另行公告。

二、审议通过了《关于修订〈招商银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《2021年度数据治理工作总结及2022年工作计划》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

附件：股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息

招商银行股份有限公司监事会

2022年5月20日

附件：

股东监事候选人和外部监事候选人简历及相关信息

股东监事候选人

罗胜先生，1970年9月出生，南开大学商学院公司治理专业博士。现任大家保险集团有限责任公司副总经理、临时负责人，大家人寿保险股份有限公司董事，金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事。曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处主任科员，发展改革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，中国保险监督管理委员会发展改革部副主任等职务。2019年6月起担任本公司第十一届董事会非执行董事。

彭碧宏先生，1963年10月出生，本公司股东监事。湖南财经学院财务专业毕业，武汉大学经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员、讲师。现任中国交通建设集团有限公司总会计师，兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事，中国海洋发展基金会副理事长，江泰保险经纪股份有限公司副董事长，中国内部审计协会交通分会副会长、理事，中国交通会计协会副会长，上海国家会计学院战略咨询委员会委员，中国高校创新创业教育联盟共享财务专业委员会智能财务专家。曾在中国保利集团有限公司（原中国保利集团公司）任职近20年，历任中国保利集团公司财务部主任，保利财务有限公司总经理，保利房地产（集团）股份有限公司财务总监，保利集团总会计师，曾兼任保利财务公司董事长、保利投资公司董事长。2018年9月至2019年9月任中国交通建设股份有限公司财务总监。

吴珩先生，1976年8月出生，本公司股东监事。上海财经大学会计学研究生毕业，管理学硕士，高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司金融事业部总经理，兼任上海汽车集团金控管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司（香港联交所及上海证券交易所上市公司）非执行董事、武汉光庭信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事。2000年3月至2005年3月历任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部副经理、经理、固定收益部经理，2005年3月至2009年4月历任上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科长、执行

总监助理兼财务会计科经理，2009年4月至2015年5月任华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司）财务总监，其中2014年5月至2015年5月兼任华域汽车系统（上海）有限公司董事、总经理，2015年5月至2019年8月任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理。

外部监事候选人

徐政军先生，1955年9月出生，本公司外部监事。上海海事大学水运管理专业硕士，高级政工师。现任招商局仁和人寿保险股份有限公司独立董事。曾任上海远洋运输公司科长、处长，中远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理，中远集装箱运输有限公司总经理助理，上海远洋运输公司总经理，中远集装箱运输有限公司纪委书记，中远(香港)工贸控股有限公司总经理，深圳市广聚能源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）副董事长，中远(香港)集团有限公司副总裁兼总法律顾问及 True Smart International Limited 董事，中远国际控股有限公司总经理兼执行董事，中远国际企业管治委员会主席，中外运航运有限公司独立董事。

蔡洪平先生，1954年12月出生，复旦大学新闻系学士。现任汉德资本主席，兼任中国东方航空股份有限公司（上海证券交易所和香港联交所上市公司）、中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所和香港联交所上市公司）、上海浦东发展银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、比亚迪股份有限公司（深圳证券交易所和香港联交所上市公司）及中国海螺环保控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，曾任中泛控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事。1996年至1997年担任百富勤投资高级副总裁、董事总经理，1998年至2005年担任法国巴黎资本（亚太）有限公司中国区主席，2006年至2010年担任瑞银投行亚洲区主席，2010年至2015年担任德意志银行投行亚太区执行主席。

张翔先生，1963年12月出生，美国加州大学伯克利分校机械工程系博士、南京大学物理学院硕士。现任美国国家工程院院士、中国科学院外籍院士、中央研究院院士、香港大学校长。曾任美国加州大学伯克利分校葛守仁基金讲座教授、美国国家科学基金会纳米科学及工程研究中心主任。1996年在美国宾夕法尼亚州立大学任助理教授，1999年至2004年历任加州大学洛杉矶分校副教授、教授，2004年至2018年历任加州大学伯克利分校机械工程学系及应用科学型技术所副教授、教授，2014年至2016年担任劳伦斯伯克利国家实验室材料科学部主任。

除上文所述外，上述监事候选人于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，上述监事候选人与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述监事候选人与本公司不存在利益冲突，亦不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司监事的情形。

截至本公告披露日，上述监事候选人均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，均未持有本公司股份。

本公司监事的薪酬情况按照有关规定执行，其中，股东监事不会收取监事酬金，外部监事每年税前监事报酬为人民币 40 万元。