

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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6月27日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，于6月29日以远程视频电话会议方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司9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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会董事长的议案》，选举缪建民先生为招商银行第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票

反对：0票

弃权：0票

二、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会副董事长的议案》，选举胡建华先生、付刚峰先生为招商银行第十二届董事会副董事长。胡建华先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，任期自中国银保监会核准之日起，至第十二届董事会届满之日止；付刚峰先生的副董事长任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票

反对：0票

弃权：0票

三、审议通过了《关于招商银行第十二届董事会各专门委员会成员组成的议案》，招商银行第十二届董事会各专门委员会组成具体如下：

(一) 董事会战略委员会

主任委员：缪建民；委员：胡建华、付刚峰、王良、周松、李朝鲜；

(二) 董事会提名委员会

主任委员：王仕雄；委员：缪建民、王良、李孟刚、刘俏；

(三) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李孟刚；委员：洪小源、陈冬、刘俏、李朝鲜；

(四) 董事会风险与资本管理委员会

主任委员：洪小源；委员：王良、张健、陈冬、刘俏、史永东；

(五) 董事会审计委员会

主任委员：田宏启；委员：周松、孙云飞、王仕雄、李孟刚、史永东；

(六) 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会

主任委员：李朝鲜；委员：苏敏、李德林、王仕雄、田宏启。

上述成员中，胡建华、孙云飞、陈冬和李德林等四位成员待中国银保监会核准其董事任职资格后正式履职。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表的议案》，具体情况见下表：

| 职 务 | 姓 名 |
|--|-------------------------|
| 行长 | 王良 |
| 副行长 | 汪建中、施顺华、王云桂、 李德林、朱江涛 |
| 财务负责人 | 王良 |
| 董事会秘书 | 王良 |
| 首席风险官 | 朱江涛 |
| 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第 3.05 条项下之授权代表 | 王良、何咏紫 |
| 公司秘书 | 王良、何咏紫 |
| 证券事务代表 | 夏样芳 |

上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

附件：1. 招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书
及证券事务代表简历和个人信息

2. 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

2022 年 6 月 29 日

附件 1

招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、 授权代表、公司秘书及证券事务代表简历和个人信息

董事长

缪建民先生，1965年1月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。现任招商局集团有限公司董事长，兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）副董事长、总裁、董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

副董事长

胡建华先生，1962年11月出生，澳大利亚国立南澳大学工商管理专业博士研究生，高级工程师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。2007年5月加入招商局集团有限公司，历任招商局国际有限公司董事、常务副总经理、总经理，招商局集团有限公司总经理助理，2015年3月起任招商局集团有限公司董事、副总经理，2019年12月起任招商局集团有限公司董事、总经理，2020年6月起兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长。2014年至2018年曾任中投海外直接投资有限责任公司独立董事。

付刚峰先生，1966年12月出生，本公司副董事长、非执行董事。西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司董事长。第十三届上海市政协委员、常委。曾任蛇口中华会计师事务所副所长，招商局蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监，招商局蛇口控股股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理、财务总监、总会计师，招商局集团有限公司董事、总经理，招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交

易所上市公司)董事长,招商局港口控股有限公司(香港联交所上市公司)执行董事兼董事会主席,招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长,中国远洋海运集团有限公司董事、总经理。

高级管理人员

王良先生,1965年12月出生,本公司执行董事、行长,兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民大学硕士研究生学历,高级经济师。1995年6月加入本公司北京分行,自2001年10月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月任本公司行长助理兼任本公司北京分行行长,2013年11月不再兼任本公司北京分行行长,2015年1月任本公司副行长,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,2021年8月起任本公司常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表,2022年4月18日起全面主持本公司工作,2022年6月15日起任本公司行长。兼任招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、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业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

就本公司所知,截至本公告日期,王良先生持有本公司270,000股A股。

汪建中先生,1962年10月出生,本公司副行长。东北财经大学会计学本科学历,助理经济师。1991年11月加入本公司,自2002年10月起历任本公司长沙分行行长、总行公司银行部副总经理、佛山分行行长、武汉分行行长、总行公司金融总部总裁、北京分行行长,2019年4月起任本公司副行长。兼任中国银联股份有限公司董事、VISA亚太区高级顾问委员会委员。

就本公司所知,截至本公告日期,汪建中先生持有本公司240,200股A股。

施顺华先生,1962年12月出生,本公司副行长。中欧国际工商学院工商管理硕士,高级经济师。1996年11月加入本公司,自2003年5月起历任本公司上海分行行长助理、上海分行副行长、苏州分行行长、上海分行行长、总行公司金融总部总裁,2019年4月起任本公司副行长。兼任本公司上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、招银租赁董事长,同时担任第十三届上海市政协委员。

就本公司所知,截至本公告日期,施顺华先生持有本公司245,000股A股。

王云桂先生，1963年6月出生，本公司副行长。中共中央党校硕士研究生学历，高级经济师。2008年7月至2016年12月历任中国工商银行教育部总经理、人力资源部总经理，2016年12月至2019年3月任国家开发银行纪委书记，2019年6月起任本公司副行长。

就本公司所知，截至本公告日期，王云桂先生持有本公司210,000股A股。

李德林先生，1974年12月出生，本公司副行长。武汉大学经济学博士，高级经济师。2013年10月加入本公司，历任本公司总行办公室主任、战略客户部总经理、战略客户部总经理兼机构客户部总经理、上海分行行长兼上海自贸试验区分行行长，2019年4月任本公司行长助理，2021年3月起任本公司副行长。兼任深圳上市公司协会监事长、中国银行间市场交易商协会副会长。

就本公司所知，截至本公告日期，李德林先生持有本公司204,400股A股。

朱江涛先生，1972年12月出生，本公司副行长兼首席风险官。江西财经大学产业经济学硕士，高级经济师。2003年1月加入本公司，2007年12月起历任本公司广州分行行长助理、广州分行副行长、重庆分行行长、总行信用风险管理部总经理、总行风险管理部总经理，2020年7月起任本公司首席风险官，2021年9月起任本公司副行长。

就本公司所知，截至本公告日期，朱江涛先生持有本公司198,800股A股。

除上文所述外，上述高级管理人员与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述高级管理人员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高级管理人员的情形。

截至本公告日期，上述高级管理人员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。

授权代表

王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。

何咏紫女士，本公司联席公司秘书。香港理工大学工商管理硕士，特许秘书，特许企业管治专业人员，香港公司治理公会（原香港特许秘书公会）资深会士及英国特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士，香港公司治理公会（“HKCGI”）理事，HKCGI专业发展委员会副会长及HKCGI专业服务

小组副会长，持有由 HKCGI 发出的执业者认可证明。现任卓佳专业商务有限公司企业服务部执行董事，专业业务范畴涵盖商业咨询，私人公司、离岸公司及上市公司的企业服务，在公司秘书及合规服务领域拥有逾 20 年经验，现为数家香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。

公司秘书

王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。

何咏紫女士，请参阅上文“授权代表”中何咏紫女士的简历。

证券事务代表

夏样芳先生，1967 年 8 月出生，本公司证券事务代表。厦门大学货币银行学硕士研究生，高级经济师。1993 年 7 月在招商银行总行信贷部参加工作，1995 年 9 月调入本公司深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助理、风险控制部经理助理，2001 年 8 月调入招商银行总行，历任总行风险控制部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015 年 10 月至 2022 年 4 月任总行法律合规部总经理，2021 年 12 月起任总行董事会办公室主任、监事会办公室主任，2022 年 1 月起兼任本公司证券事务代表。

附件 2

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，我们作为本公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对聘任高级管理人员相关事宜发表独立意见如下：

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，我们认为聘任本公司相关高级管理人员的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，相关人士具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任本公司相关高级管理人员。具体情况见下表：

| 职 务 | 姓 名 |
|-------|---------------------|
| 行长 | 王良 |
| 副行长 | 汪建中、施顺华、王云桂、李德林、朱江涛 |
| 财务负责人 | 王良 |
| 董事会秘书 | 王良 |
| 首席风险官 | 朱江涛 |

招商银行股份有限公司独立董事

王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东

2022年6月29日