

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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11月25日以电子邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知，于11月29日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于表彰付刚峰先生的议案》。根据缪建民董事长提议，对付刚峰先生进行表彰。

付刚峰先生2010年8月起任招商银行非执行董事，2018年7月起任招商银行副董事长。十二年来，付刚峰先生秉持高度的敬业精神，以渊博的专业知识、丰富的工作经验和严谨的工作作风，为招商银行的高质量发展和董事会的高效运作、科学决策作出了杰出贡献。

在担任招商银行副董事长、非执行董事和董事会战略委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会委员期间，付刚峰先生始终坚持全行战略发展方向，稳步推进“轻型银行”和“一体两翼”战略实施，努力打造招商银行新时代的“马利克曲线”，坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展理念，聚焦“财富管理、金融科技、风险管理”三大能力建设，坚持风险防范为本的审计导向，强化关联交易合规管理，完善内部控制管理体系，在推动招商银行数字化转型、可持续发展、综合化经营、金融科技投入、董事会建设等各个方面都发挥了重要作用。

鉴于付刚峰先生为招商银行的战略发展、经营管理和公司治理等各个方面所作出的贡献，董事会对付刚峰先生在招商银行的工作给予充分肯定和高度评价。在付刚峰先生卸任招商银行副董事长职务之际，董事会决定对付刚峰先生予以特别表彰。

同意：15票

反对：0票

弃权：0票

二、审议通过了《关于聘请外部第三方机构实施招商基金管理有限公司常规审计的议案》。

同意：15票

反对：0票

弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2022年11月29日