

招商银行股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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2023年1月14日发出第十二届董事会第十一次会议通知，会议于1月17日在深圳总行召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。本公司8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》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举孙云飞先生为副董事长的议案》，选举孙云飞先生为招商银行第十二届董事会副董事长。孙云飞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。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于提名黄坚先生为非执行董事的议案》，同意提名黄坚先生为本公司第十二届董事会非执行董事候选人。本决议事项将提交股东大会审议，审议通过后报中国银保监会进行董事任职资格审核，黄坚先生的任期自中国银保监会核准其董事任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》，调整后的招商银行第十二届董事会战略委员会和审计委员会成员组成具体如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：缪建民；委员：胡建华、孙云飞、王良、周松、李朝鲜；

(二) 董事会审计委员会

主任委员：田宏启；委员：周松、黄坚、王仕雄、李孟刚、史永东。

其中，黄坚先生作为董事会审计委员会委员，待股东大会选举其为非执行董事且其董事任职资格获中国银保监会核准后正式履职。

第十二届董事会其他专门委员会的成员组成保持不变。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任钟德胜先生为招商银行副行长的议案》，同意聘任钟德胜先生为招商银行副行长，任期自中国银保监会核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《关于聘任王小青先生为招商银行副行长的议案》，同意聘任王小青先生为招商银行副行长，任期自中国银保监会核准其副行长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

附件：1. 孙云飞先生简历

2. 黄坚先生简历及个人信息

3. 招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

4. 钟德胜先生和王小青先生简历及个人信息

5. 招商银行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

2023年1月17日

附件 1：孙云飞先生简历

孙云飞先生，1965年8月出生，本公司非执行董事，复旦大学管理学院工商管理专业硕士，高级经济师（研究员级）。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、总会计师。曾任沪东造船厂经济计划统计处副处长、规划计划部主任、副总会计师，沪东造船（集团）有限公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事、财务总监，中国船舶工业集团公司副总会计师、总会计师，中国船舶工业集团有限公司副总经理等职。2018年8月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、总会计师。

附件 2：黄坚先生简历及个人信息

黄坚先生，1969 年 8 月出生，北京理工大学工商管理专业硕士，首都经济贸易大学（原北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位，高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，兼任中远海运财产保险自保有限公司董事、览海医疗产业投资股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌）董事、中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所及香港联交所上市公司）董事、招商证券股份有限公司（上海证券交易所及香港联交所上市公司）董事。曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）、中远海运科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事、上海农村商业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事。

除上文所述外，黄先生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，黄先生与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。黄先生与招商银行不存在利益冲突，亦不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至本公告日期，黄先生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，未持有招商银行股份。若黄先生获选为招商银行非执行董事，将不会收取董事酬金。

附件 3:

招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对招商银行第十二届董事会董事候选人选聘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，我们认为黄坚先生作为第十二届董事会非执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘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，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

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

2023 年 1 月 17 日

附件 4：钟德胜先生和王小青先生简历及个人信息

钟德胜先生，1967 年 7 月出生，本公司行长助理。华中理工大学外国经济思想史硕士研究生学历，高级经济师。1993 年 7 月加入本公司，自 2005 年 7 月起历任本公司武汉分行行长助理、武汉分行副行长、总行国际业务部总经理、总行贸易金融部总经理、总行离岸金融中心总经理、广州分行行长、总行公司金融总部总裁兼战略客户部总经理，2021 年 10 月起任本公司行长助理。

就本公司所知，截至本公告日期，钟德胜先生持有本公司 177,300 股 A 股。

王小青先生，1971 年 10 月出生，本公司行长助理。复旦大学政治经济学博士研究生学历，经济师。2005 年 3 月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理、总裁助理、副总裁，2020 年 3 月加入本公司，任招商基金管理有限公司总经理，2021 年 10 月起任本公司行长助理。兼任招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。

就本公司所知，截至本公告日期，王小青先生未持有本公司股票。

除上文所述外，钟德胜先生和王小青先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。钟德胜先生和王小青先生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，钟德胜先生和王小青先生均未受过国务院证券监督管理机构的处罚或证券交易所惩戒。

附件 5:

招商银行独立董事 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，我们作为招商银行的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为聘任钟德胜先生和王小青先生为副行长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，钟德胜先生和王小青先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任钟德胜先生和王小青先生为招商银行副行长，任期自中国银保监会核准其任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

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

2023 年 1 月 17 日