

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

關於聘任行長的公告

招商銀行股份有限公司（「招商銀行」或「本公司」）董事會於2022年5月19日召開第十一屆董事會第四十次會議，審議通過了《關於聘任王良先生為招商銀行行長的議案》，同意聘任王良先生為招商銀行行長，任期自中國銀行保險監督管理委員會核准其行長任職資格之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。

王良先生的簡歷：

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、常務副行長（主持招商銀行工作）兼財務負責人、董事會秘書。中國人民大學碩士研究生學歷，高級經濟師。1995年6月加入招商銀行北京分行，自2001年10月起歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月任本公司總行行長助理兼北京分行行長，2013年11月不再兼任本公司北京分行行長，2015年1月任本公司副行長，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會秘書，2019年4月起兼任本公司財務負責人，2021年8月起任本公司常務副行長兼董事會秘書、公司秘書及香港上市相關事宜之授權代表，2022年4月18日起全面主持本公司工作。兼任中國支付清算協會副會長、中國銀保監會數據治理高層指導協調委員會委員、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理事。

本公司第十一屆董事會第四十次會議在深圳總行召開，繆建民董事長主持了會議。會議以15票同意、0票反對、0票棄權審議通過了上述議案。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

附件：招商銀行獨立董事關於高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2022年5月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及田惠宇；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

附件：

**招商銀行獨立董事
關於高級管理人員任職的獨立意見**

根據《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，我們作為招商銀行的獨立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為王良先生具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會聘任王良先生為招商銀行行長，任期自中國銀行保險監督管理委員會核准其行長任職資格之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。

**招商銀行股份有限公司獨立董事
王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東**

2022年5月19日