

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)

### 董事會決議公告

招商銀行股份有限公司（「本公司」或「招商銀行」）於2022年5月19日發出第十一屆董事會第四十一次會議通知，會議於5月20日以書面傳簽方式召開。會議應參會董事16名，實際參會董事15名，田惠宇董事因個人原因未出席會議。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。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於第十二屆董事會董事候選人名單的議案》，同意第十二屆董事會董事候選人名單如下：

股東董事<sup>1</sup>候選人9名：其中，招商局集團有限公司提名：繆建民、胡建華、周松、洪小源、張健、蘇敏；中國遠洋海運集團有限公司提名：付剛峰、孫雲飛、陳冬；

執行董事候選人2名：王良、李德林；

獨立董事<sup>2</sup>候選人6名：王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東。

董事會同意將上述9名股東董事候選人、2名執行董事候選人和6名獨立董事候選人名單提交本公司2021年度股東大會進行選舉。

1 股東董事即為非執行董事。

2 獨立董事即為獨立非執行董事。

第十二屆董事會董事任期三年。新當選董事的任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准，任職自中國銀保監會核准其任職資格之日起生效。連任董事的任職自股東大會批准之日起生效。

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

有關上述董事候選人的簡歷及相關信息、獨立董事關於董事候選人的獨立意見詳見附件。

**二、審議通過了《關於修訂〈招商銀行股份有限公司章程〉的議案》，同意將《招商銀行股份有限公司章程（2022年修訂）》（含股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則）提交本公司2021年度股東大會審議。本項議案需經出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。經股東大會審議通過後，《招商銀行股份有限公司章程（2022年修訂）》需報請中國銀保監會核准後生效。**

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

有關本公司章程及股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則的修訂情況，請參閱本公司將另行發佈的2021年度股東大會通函。

**三、審議通過了《2021年度數據治理工作總結及2022年工作計劃》。**

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

**四、審議通過了《關於全額贖回招商銀行股份有限公司10億美元境外優先股的議案》，同意：**

本公司符合全額贖回境外優先股的前提條件，可全額贖回本公司境外優先股並同時支付尚未派發的股息。

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

上述境外優先股贖回事宜還需報請中國銀保監會批覆同意或出具無異議覆函。本公司將向境內外監管機構辦理相關申請手續，並就後續事宜依法履行相應的信息披露義務。

五、審議通過了《關於調整招商銀行股份有限公司境內優先股董事授權的議案》，同意：

在保持股東大會對董事會授權不變的基礎上，由董事會基於本議案，轉授權本公司目前及未來在任非獨立董事中的任意兩名非關聯且非在同一單位（或其關聯方）任職的董事，共同在股東大會審議通過的境內優先股發行方案框架和原則下，全權辦理本公司境內優先股相關事宜，轉授權內容及範圍包括但不限於：

- （一） 依照境內優先股發行方案的約定，宣派和支付全部境內優先股股息（若取消全部或部分境內優先股派息，需由股東大會另行審議批准）；
- （二） 在本公司境內優先股的贖回期內根據市場情況等因素決定啟動贖回程序，並根據中國銀保監會等監管機構的批准全權辦理與贖回相關的所有事宜；
- （三） 在本公司境內優先股滿足強制轉股觸發條件時，全權辦理本公司境內優先股轉股的所有相關事宜，包括但不限於確定轉股時間、轉股比例、按照強制轉股條款發行相應普通股、修改《招商銀行股份有限公司章程》相關條款、辦理中國銀保監會等監管機構的相關審批手續及註冊資本變更登記等事宜；
- （四） 本公司境內優先股恢復表決權時，全權辦理相關股東因所認購的本公司境內優先股表決權恢復，而需要履行的境內外監管機構審批、信息披露等事宜；
- （五） 在基準利率調整日根據股東大會審議通過的境內優先股發行方案確定的原則確定新的本公司境內優先股基準利率和股息率；
- （六） 若監管機構出台新的資本監管要求或對現有資本監管要求進行重大修改，致使本公司境內優先股無法計入其他一級資本，為使本公司境內優先股繼續符合其他一級資本工具合格標準的監管要求，按照監管機構的最新要求修改本公司境內優先股的合同條款。

會議同意將本決議事項提交本公司2021年度股東大會表決，需經出席會議有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方為通過。

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

六、審議通過了《關於召開2021年度股東大會的通知》，定於2022年6月29日（周三）召開本公司2021年度股東大會。

同意：15票 反對：0票 棄權：0票

關於召開2021年度股東大會的通知，本公司將另行公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年5月20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。

## 第十二屆董事會董事候選人簡歷及相關信息

### 1. 股東董事候選人

其中，招商局集團有限公司提名：

**繆建民先生**，1965年1月出生，本公司董事長、非執行董事。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。十九屆中央候補委員。現任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局仁和人壽保險股份有限公司董事長。曾任中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司(香港聯交所上市公司)副董事長、總裁、董事長，中國人民財產保險股份有限公司(香港聯交所上市公司)董事長，中國人保資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險(香港)有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。

就本公司所知，截至本公告日期，繆先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；繆先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**胡建華先生**，1962年11月出生，澳大利亞國立南澳大學工商管理專業博士研究生，高級工程師。現任招商局集團有限公司董事、總經理。2007年5月加入招商局集團有限公司，歷任招商局國際有限公司董事、常務副總經理、總經理，招商局集團有限公司總經理助理，2015年3月起任招商局集團有限公司副總經理、董事，2019年12月起任招商局集團有限公司董事、總經理，2020年6月起任招商仁和人壽保險股份有限公司監事長。2014年至2018年任中投海外直接投資有限責任公司獨立董事。

就本公司所知，截至本公告日期，胡先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；胡先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**周松先生**，1972年4月出生，本公司非執行董事。武漢大學世界經濟專業碩士。現任招商局集團有限公司總會計師、深圳市招商平安資產管理有限責任公司董事長，招商局集團財務有限公司董事長，招商局投資發展有限公司董事長，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）監事會主席。曾任招商銀行總行計劃財務部副總經理，武漢分行副行長，總行計劃財務部副總經理（主持工作）、總經理，招商銀行職工監事，總行業務總監兼總行資產負債管理部總經理，同業金融總部總裁兼總行資產管理部總經理、總行業務總監，投行與金融市場總部總裁兼總行資產管理部總經理、總行業務總監。

就本公司所知，截至本公告日期，周先生的配偶持有本公司A股23,282股，除上文披露者外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；周先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**洪小源先生**，1963年3月出生，本公司非執行董事。北京大學經濟學碩士，澳大利亞國立大學科學碩士，高級經濟師。現任招商局集團（香港）有限公司董事，招商局集團有限公司總經理助理，招商局金融事業群／平台執行委員會主任（常務），招商局金融集團有限公司董事長。兼任深圳市招融投資控股有限公司、招商局資本投資有限公司、招商局聯合發展有限公司、招商局創新投資管理有限責任公司董事長，招商局仁和人壽保險股份有限公司董事，國新國際有限公司董事。曾任招商證券股份有限公司（彼時為上海證券交易所上市公司）董事，招商局中國基金有限公司（香港聯交所上市公司）董事會主席，招商局金融集團有限公司首席執行官，深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司董事長。

就本公司所知，截至本公告日期，洪先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；洪先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**張健先生**，1964年10月出生，本公司非執行董事。南京大學經濟學系經濟管理專業學士，南京大學商學院計量經濟學專業碩士，高級經濟師。現任招商局集團有限公司首席數字官、數字化中心主任，招商局金融事業群／平台執行委員會副主任（常務），招商局金融集團有限公司董事。兼任招商局通商融資租賃有限公司董事長、招商局金融科技有限公司董事長、招商局創新投資管理有限責任公司董事、招商局創新投資（國際）有限公司董事、招商局創新投資普通合夥（國際）有限公司董事、試金石信用服務有限公司董事、四源合股權投資管理有限責任公司董事。曾任招商局仁和人壽保險股份有限公司董事，招商局保險控股有限責任公司董事，招商平安資產管理有限責任公司董事，招商局金融集團有限公司副總經理，深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司董事，招商局集團有限公司金融事業部部長，招商局資本投資有限責任公司副董事長，招商局中國基金有限公司（香港聯交所上市公司）非執行董事兼董事會主席，招商局資本投資有限責任公司董事，粵港澳大灣區產業基金管理有限責任公司董事，招商局資本控股（國際）有限公司董事，招商局資本管理有限責任公司副董事長，招商局資本控股有限責任公司副董事長和招商局聯合發展有限公司董事。

就本公司所知，截至本公告日期，張先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；張先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**蘇敏女士**，1968年2月出生，本公司非執行董事。上海財經大學金融專業學士，中國科技大學工商管理專業碩士，高級會計師，中國註冊會計師協會非執業會員，中國資產評估協會非執業會員。現任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任（常務）。兼任博時基金管理有限責任公司董事、招商證券股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）董事、長城證券股份有限公司董事。曾任安徽省國資委產權局副局長，徽商銀行董事，安徽省能源集團有限公司副總經理、總會計師，中國海運（集團）總公司總會計師，中海集團財務有限責任公司董事長，中遠海運租賃有限公司董事長，昆侖銀行董事，中海發展股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）和中海集裝箱運輸股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）董事，招商局創新投資管理有限責任公司董事，招商局資本投資有限責任公司監事，招商局金融集團有限公司總經理。

就本公司所知，截至本公告日期，蘇女士在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；蘇女士未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

## 中國遠洋海運集團有限公司提名：

付剛峰先生，1966年12月出生，本公司副董事長、非執行董事。西安公路學院財會專業學士及管理工程碩士，高級會計師。現任中國遠洋海運集團有限公司董事、總經理。第十三屆上海市政協委員、常委。曾任蛇口中華會計師事務所副所長，招商局蛇口工業區總會計師室主任、副總會計師、財務總監，招商局蛇口控股股份有限公司財務總監，招商局集團有限公司財務部總經理、財務總監、總會計師，招商局集團有限公司董事、總經理，招商局港口集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事長，招商局港口控股有限公司（香港聯交所上市公司）執行董事兼董事會主席，招商局仁和人壽保險股份有限公司監事長。

就本公司所知，截至本公告日期，付先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；付先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

孫雲飛先生，1965年8月出生，復旦大學管理學院工商管理專業碩士，高級經濟師（研究員級）。現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、總會計師。曾任滬東造船廠經濟計劃統計處副處長、規劃計劃部主任、副總會計師，滬東造船（集團）有限公司總會計師，滬東中華造船（集團）有限公司董事、財務總監，中國船舶工業集團公司副總會計師、總會計師，中國船舶工業集團有限公司副總經理等職。2018年8月起任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、總會計師。

就本公司所知，截至本公告日期，孫先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；孫先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

陳冬先生，1974年12月出生，上海財經大學經濟學碩士，高級會計師。現任中國遠洋海運集團有限公司財務管理本部總經理。兼任中遠海運特種運輸股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、中遠海運國際（香港）有限公司（香港聯交所上市公司）和中遠海運港口有限公司（香港聯交所上市公司）董事。曾任中海發展股份有限公司油輪公司財會部主任助理、副總經理，中國海運（集團）總公司企管部風險控制中心副主任、計財部風險控制處副處長、財務處副處長、財務金融部財稅管理室高級經理、財務金融部總經理助理、副總經理，中國遠洋海運集團有限公司財務管理本部副總經理等職，2016年9月起任中國遠洋海運集團有限公司財務管理本部總經理。

就本公司所知，截至本公告日期，陳先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；陳先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

若上述股東董事候選人獲選為本公司股東董事，彼等將不會收取董事酬金。除上文披露者外，上述股東董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，上述股東董事候選人並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

## 2. 執行董事候選人

王良先生，1965年12月出生，本公司執行董事、擬任本公司行長，兼任財務負責人、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任北京分行行長，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任董事會秘書、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，2022年5月19日起擬任本公司行長。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。

就本公司所知，截至本公告日期，王先生持有本公司A股250,000股，除此之外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；王先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

李德林先生，1974年12月出生，本公司副行長。武漢大學經濟學博士，高級經濟師。2013年10月加入本公司，歷任本公司總行辦公室主任、戰略客戶部總經理、戰略客戶部總經理兼機構客戶部總經理、上海分行行長兼上海自貿試驗區分行行長，2019年4月任本公司行長助理，2021年3月起任本公司副行長。兼任深圳上市公司協會監事長、中國銀行間市場交易商協會副會長。

就本公司所知，截至本公告日期，李先生持有本公司A股204,400股，除此之外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；李先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

若上述執行董事候選人獲選為本公司執行董事，彼等之酬金將根據董事會通過的《招商銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定確定。本公司執行董事的具體薪酬可參考本公司年報。除上文披露者外，上述執行董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，上述執行董事候選人並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

### 3. 獨立董事候選人

**王仕雄先生**，1953年6月出生，本公司獨立非執行董事。新加坡國立大學工商管理學士，香港科技大學投資管理碩士、伯特利神學院轉化型領導學博士。現任新加坡輝盛國際資產管理有限公司獨立董事及新加坡運通網城資產管理私人有限公司獨立董事，香港管理學會財務管理委員會委員。曾任中銀香港副總裁，荷蘭銀行東南亞地區主管、董事總經理及執行總裁、亞洲區金融市場部主管，中銀保險集團董事，中銀集團信託人有限公司董事會主席，中銀保誠強積金董事長，中銀香港資產管理有限公司董事長，新加坡總理辦公室公務員學院董事會成員，Thomson Reuters客戶諮詢委員會委員，HDR Global Trading Limited獨立董事。

就本公司所知，截至本公告日期，王先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；王先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**李孟剛先生**，1967年4月出生，本公司獨立非執行董事。北京交通大學經濟學博士、交通運輸工程和理論經濟學雙博士後。現任北京交通大學教授、博士生導師，北京交通大學國家經濟安全研究院(NAES)院長，國家經濟安全預警工程北京實驗室主任，國家社科基金重大招標項目首席專家。兼任中國人力資源開發研究會副會長、專家委員會副主任委員、人力資本研究院院長，光華工程科技獎勵基金會副理事長，中國上市公司協會獨立董事委員會副主任委員，兼任華電國際電力股份有限公司(香港聯交所和上海證券交易所上市公司)獨立董事。曾任四川金頂(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司)獨立董事、裕興科技投資控股有限公司(香港聯交所上市公司)獨立非執行董事、電氣和電子工程師協會(IEEE)物流信息化與產業安全系統專業委員會主席、湖南湘郵科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司)獨立董事、大秦鐵路股份有限公司(上海證券交易所上市公司)獨立董事。

就本公司所知，截至本公告日期，李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；李先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**劉俏先生**，1970年5月出生，本公司獨立非執行董事。中國人民大學經濟應用數學理學學士，中國人民銀行金融研究所經濟學碩士，美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士，長江學者特聘教授。現任北京大學光華管理學院院長，金融學和經濟學教授、博士生導師。兼任全國工商聯智庫委員會委員，中國國民黨革命委員會經濟研究中心委員、深圳證券交易所專家評審委員會委員，深圳證券交易所創業板上市委員會委員，中國證監會、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、中國民生銀行股份有限公司等機構的博士後站指導導師，中國企業改革與發展研究會副會長，中信建投證券股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司）獨立非執行董事，北京首創股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任香港大學經濟金融學院助理教授，麥肯錫公司亞太公司金融與戰略諮詢中心諮詢顧問，香港大學經濟與工商管理學院助理教授、副教授（終身教職），正商實業有限公司（原正恒國際控股有限公司，香港聯交所上市公司）獨立非執行董事。

就本公司所知，截至本公告日期，劉先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；劉先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**田宏啟先生**，1957年5月出生，本公司獨立非執行董事。上海海運學院水運財務會計專業學士，高級會計師。兼任招商局南京油運股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任中遠海運散貨運輸有限公司首席財務官、首席信息官，中遠集裝箱運輸有限公司財務部總經理，中遠日本株式會社董事財務部部長，中遠控股（新加坡）有限公司首席財務官，中遠集裝箱運輸經營總部財務部總經理，中遠總公司財務處副處長。

就本公司所知，截至本公告日期，田先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；田先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

**李朝鮮先生**，1958年9月出生，本公司獨立非執行董事。中國人民大學產業經濟學專業博士，中國人民大學統計學專業碩士。現任北京工商大學教授、博士生導師，兼任中國國際貿易中心股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事、北京華達建業工程管理股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業）獨立董事。曾任北京商學院財政金融系副主任、主任，北京工商大學經濟學院副院長、院長，北京工商大學教務處處長，北京工商大學副校長。

就本公司所知，截至本公告日期，李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；李先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

史永東先生，1968年11月出生，本公司獨立非執行董事。東北財經大學國民經濟學專業博士，吉林大學應用數學專業碩士。現任東北財經大學應用金融與行為科學學院院長。兼任中國金融學會理事，中國金融學年會常務理事，中國金融工程學年會常務理事，金融系統工程與風險管理國際年會常務理事。曾任東北財經大學金融學院副院長、應用金融中心主任、科研處處長，大連華銳重工集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事，鞍山銀行股份有限公司獨立董事。

就本公司所知，截至本公告日期，史先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；史先生未受過國務院證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

若上述獨立董事候選人獲選為本公司獨立董事，彼等的每年稅前董事袍金將為人民幣50萬元。除上文披露者外，上述獨立董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，上述獨立董事候選人並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的信息。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

## 獨立董事關於董事候選人的獨立意見

根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨立董事，本着公開、公正、客觀的原則，對本公司第十二屆董事會董事候選人選聘事宜發表獨立意見如下：

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，我們認為第十二屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序及選聘程序符合法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》的相關規定，同意將相關議案提交董事會及股東大會審議。

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20日