

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年6月22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。

## **招商银行股份有限公司 第十一届董事会第四十二次会议决议公告**

本公司董事会及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 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四十二次会议通知，于 6 月 22 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 15 名，田惠宇董事因个人原因未出席会议。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《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《关于与招银理财有限责任公司关联交易项目的议案》。

关联董事王良先生回避表决。

同意：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

上述两项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))发布的日常关联交易公告。

三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第六版）》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理规定》。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》详见上海证券交易所网站和本公司网站。

六、审议通过了《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》。

同意：15票                  反对：0票                  弃权：0票

《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年修订）》详见上海证券交易所网站和本公司网站。

七、审议通过了《招商银行股份有限公司股权事务管理办法（2022年修订）》。

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6月22日