

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)

關於增補第十二屆監事會職工監事的公告

茲提述招商銀行股份有限公司（「本公司」）於2023年3月3日發出的關於王萬青先生辭任本公司職工監事的公告。

鑑於王萬青先生因年齡原因提請辭去本公司職工監事職務，本公司於2023年3月21日依法召開職工代表大會，民主選舉曹建先生為本公司第十二屆監事會職工監事。曹建先生的職工監事任期自2023年3月21日起生效，至第十二屆監事會屆滿之日止。王萬青先生辭任職工監事自2023年3月21日起生效。

曹建先生簡歷及相關信息如下：

曹建先生，1970年10月出生，本公司審計部總經理，中國人民銀行總行金融研究所國際金融專業碩士研究生，中國註冊會計師協會非執業會員。兼任招銀理財有限責任公司監事。曹建先生2003年8月加入本公司，歷任本公司審計部總經理助理、副總經理，2021年11月至2023年3月任本公司審計部深圳分部總經理。2023年3月起任本公司審計部總經理。

截至本公告日期，曹建先生持有本公司A股127,000股，曹建先生未受過中國證券監督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。除上述披露者外，曹建先生在本公司之股份中不擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何權益。曹建先生與本公司不存在利益衝突，亦不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司監事的情形。

曹建先生將不會收取監事酬金。除上文所述外，曹建先生於過去三年沒有在其他上市公司擔任董事、監事職位或有任何其他重要任職及資格。除上文所述外，曹建先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。此外，曹建先生並無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

招商銀行股份有限公司監事會

2023年3月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏及陳冬；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。