

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第一次会议通知，于 6 月 25 日以远程视频电话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。本公司 6 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《关于选举招商银行第十三届董事会董事长的议案》，选举缪建民先生为招商银行第十三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会副董事长的议案》，选举石岱女士、孙云飞先生为招商银行第十三届董事会副董事长。石岱女士、孙云飞先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自国家金融监督管理总局核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于招商银行第十三届董事会各专门委员会成员组成的议案》，招商银行第十三届董事会各专门委员会组成具体如下：

（一）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：缪建民；委员：石岱、孙云飞、王良、邓仁杰、李朝鲜；

（二）董事会提名委员会

主任委员：李健；委员：缪建民、王良、黄玉山、卢力平；

(三) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：黄玉山；委员：江朝阳、黄坚、李朝鲜、卢力平；

(四) 董事会风险与资本管理委员会

主任委员：江朝阳；委员：朱立伟、黄坚、钟德胜、史永东、李健；

(五) 董事会审计委员会

主任委员：田宏启；委员：朱立伟、马向辉、李健、黄玉山、卢力平；

(六) 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会

主任委员：李朝鲜；委员：朱立伟、王小青、田宏启、史永东。

上述成员中，邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平等六位成员待国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后正式履职。在黄玉山、卢力平的董事任职资格获得核准之前，将分别由李孟刚、刘俏依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表的议案》，具体情况见下表：

职务	姓名
行长	王良
副行长	王小青、王颖、彭家文、雷财华、徐明杰
首席风险官	钟德胜
财务负责人	彭家文
董事会秘书	彭家文
首席信息官	周天虹
《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》第 3.05 条 项下之授权代表	王良、彭家文
公司秘书	彭家文、何咏紫
证券事务代表	夏样芳

上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

- 附件：1. 招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书
及证券事务代表简历及相关信息
2. 招商银行股份有限公司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

2025 年 6 月 25 日

附件 1

招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、 授权代表、公司秘书及证券事务代表简历及相关信息

董事长

缪建民先生，1965 年 1 月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局金融控股有限公司董事长，招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任香港中国保险（集团）有限公司常务董事、副总经理，中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长。

副董事长

石岱女士，1967 年 9 月出生，本公司非执行董事。中欧国际工商学院工商管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。曾任中国中化集团公司副总经理，中华全国总工会副主席，中华全国妇女联合会副主席（兼），宁夏回族自治区省委常委、组织部部长，自治区党校（宁夏行政学院）校（院）长。

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务。

高级管理人员

王良先生，1965 年 12 月出生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。1995 年 6 月加入本公司，历任本公司北京

分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历任本公司行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本公司工作，2022年6月15日起任本公司行长。兼任本公司香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行有限公司董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、公司秘书。

就本公司所知，截至本公告日期，王良先生持有本公司 300,000 股 A 股。

钟德胜先生，1967年7月出生，本公司执行董事、首席风险官。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，历任武汉分行行长助理、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、本公司行长助理，2023年10月至2024年12月任本公司副行长，2024年12月起兼任本公司首席风险官。兼任招银金融租赁有限公司董事长。

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，本公司副行长。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月在中国人保资产管理有限公司工作，历任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、副总裁兼财务负责人。2020年3月加入本公司，先后任招商基金管理有限公司总经理、董事长，本公司行长助理。2023年2月至2024年10月兼任本公司深圳分行行长。2023年7月起任本公司副行长。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，王小青先生持有本公司 62,000 股 A 股。

王颖女士，1972年11月出生。本公司副行长。南京大学政治经济学专业硕士，经济师。1997年1月加入本公司，历任北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本公司行长助理。2023年11月起任本公司副行长。

就本公司所知，截至本公告日期，王颖女士持有本公司 230,000 股 A 股。

彭家文先生，1969年5月出生。本公司副行长兼财务负责人、董事会秘书。

中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001 年 9 月加入本公司，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本公司行长助理，2023 年 11 月起任本公司副行长。兼任本公司财务负责人、董事会秘书。

就本公司所知，截至本公告日期，彭家文先生持有本公司 221,900 股 A 股。

雷财华先生，1974 年 9 月出生。本公司副行长。华中科技大学投资经济专业学士，中南财经政法大学国民经济学专业硕士，经济师。1995 年 7 月加入本公司，历任总行公司银行部副总经理兼中小企业金融部总经理、总行公司金融产品部总经理、总行战略客户部总经理、总行小企业金融部总经理、重庆分行行长、拓朴银行筹备组组长、上海分行行长、本公司行长助理。2025 年 5 月起任本公司副行长。

就本公司所知，截至本公告日期，雷财华先生持有本公司 264,400 股 A 股。

徐明杰先生，1968 年 9 月出生。本公司副行长。西安交通大学工学学士，上海对外经贸大学第二学士学位班经济学学士，特许公认会计师（ACCA）。1995 年 9 月加入本公司，历任总行公司金融产品部总经理助理、总行投资银行部总经理助理、总行投资银行部副总经理、总行授信执行部总经理、总行风险管理部总经理、本公司行长助理，2025 年 6 月起任本公司副行长。兼任北京分行行长。

就本公司所知，截至本公告日期，徐明杰先生持有本公司 200,000 股 A 股。

周天虹先生，1967 年 12 月出生。本公司首席信息官。南京大学计算机软件专业硕士研究生学历，工程师。1994 年 9 月加入本公司，历任总行信息技术管理办公室副总经理（主持工作）、总经理，总行信息技术部总经理，2024 年 12 月起任本公司首席信息官。兼任总行数字金融发展办公室总经理。

就本公司所知，截至本公告日期，周天虹先生持有本公司 204,300 股 A 股。

除上文所述外，上述高级管理人员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，上述高级管理人员与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述高级管理人员与本公司不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也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，上述高级管理人员均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。

授权代表

王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。

彭家文先生，请参阅上文“高级管理人员”中彭家文先生的简历。

公司秘书

彭家文先生，请参阅上文“高级管理人员”中彭家文先生的简历。

何咏紫女士，本公司联席公司秘书。香港理工大学工商管理硕士，特许秘书，特许企业管治专业人员，香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士，香港公司治理公会理事，专业发展委员会会长，持有由香港公司治理公会发出的执业者认可证明。现任卓佳专业商务有限公司的公司秘书服务部执行董事，专业业务范畴涵盖商业咨询，私人公司、离岸公司及上市公司的企业服务，在公司秘书及合规服务领域拥有逾 25 年经验，现为数家香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。

证券事务代表

夏样芳先生，1967 年 8 月出生，本公司证券事务代表。厦门大学货币银行学硕士，高级经济师。1993 年 7 月在招商银行总行信贷部参加工作，1995 年 9 月调入本公司深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助理、风险控制部经理助理，2001 年 8 月调入招商银行总行，历任总行风险控制部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015 年 10 月至 2022 年 4 月任总行法律合规部总经理，2021 年 12 月起任总行董事会办公室主任、监事会办公室主任，2022 年 1 月起兼任本公司证券事务代表。

附件 2

招商银行股份有限公司独立董事 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，我们作为本公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为聘任本公司相关高级管理人员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，相关人士具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任本公司相关高级管理人员。具体情况见下表：

职务	姓名
行长	王良
副行长	王小青、王颖、彭家文、雷财华、徐明杰
首席风险官	钟德胜
财务负责人	彭家文
董事会秘书	彭家文
首席信息官	周天虹

招商银行股份有限公司独立董事
李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健

2025 年 6 月 25 日