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
CHINA MERCHANTS BANK

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)

建議委任獨立非執行董事

招商銀行股份有限公司(「**本公司**」或「**招商銀行**」)於2023年8月23日以書面傳簽方式召開董事會(「**董事會**」)會議，會議審議通過了《關於提名李健女士為獨立董事的議案》，決議通過以下事項：

同意由董事會提名委員會提名李健女士為本公司第十二屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。股東大會審議通過後，報國家金融監督管理總局進行獨立董事任職資格審核，任期自任職資格核准之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。

在李健女士的獨立董事任職資格獲得核准之前，王仕雄先生將依據相關法律法規和《招商銀行股份有限公司章程》相關規定繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

獨立非執行董事候選人簡歷及相關情況

李女士之簡歷載列如下：

李健女士，1953年9月出生，經濟學博士。現任中央財經大學金融學院教授，博士生導師，博士後流動站導師。兼任中國金融學會理事，中國人民人壽保險股份有限公司獨立董事、施羅德交銀理財有限公司獨立董事、北京銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司)外部監事。曾兼任教育部高職高專經濟類教學指導委員會主任、教育部本科金融學專業教學指導委員會副主任、中信証券股份有限公司(上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市公司)獨立董事、北京銀行股份有限公司獨立董事、交通銀行股份有限公司(上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市公司)獨立董事等。李女士為全國首屆百位「國家教學名師獎」、國務院政府特殊津貼、首都勞動獎章獲得者。

截至本公告日期，李女士未持有本公司股票，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。李女士與本公司不存在利益衝突，不存在重大失信等不良記錄情況，也不存在相關法律法規、規則規定的不得擔任上市公司董事的情形。若李女士獲委任為本公司獨立非執行董事，其每年稅前董事報酬為人民幣50萬元。

除上文所述外，李女士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，李女士與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

截至本公告日期，李女士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。

此外，李女士並無任何根據《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。

在李健女士的獨立非執行董事任職資格獲得核准之後，本公司將滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.92條有關於董事會成員多元化的要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2023年8月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；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。