

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)

**關於董事會戰略委員會統籌履行ESG相關職責
及變更委員會名稱的公告**

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司第十一屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於董事會戰略委員會統籌履行ESG相關職責及變更委員會名稱的議案》，同意：

- (一) 將「董事會戰略委員會」更名為「董事會戰略與可持續發展委員會」。
- (二) 由董事會戰略與可持續發展委員會統籌履行環境、社會和治理(「ESG」)相關職責，將原職責中的普惠金融、綠色金融職責進行整合，形成完整的ESG職責表述，具體為：審議本行ESG(包括綠色金融、普惠金融、人力資本、公益慈善、社會責任等可持續發展內容)發展戰略與基本管理制度，審議ESG相關工作報告，定期評估ESG發展戰略執行情況，推動落實監管要求的其他ESG相關工作。
- (三) 關於ESG職責中的消費者權益保護工作，董事會戰略與可持續發展委員會在審議ESG總體情況時予以涵蓋，具體工作仍由董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會予以落實。

該決議事項將待《招商銀行股份有限公司章程》《招商銀行股份有限公司董事會議事規則》及《招商銀行股份有限公司董事會專門委員會實施細則》等相關文件修訂完成後正式生效。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年1月7日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及王良；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。