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）

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

2023年5月31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。

招商银行股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告

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2023年5月29日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十八次会议通知，于5月31日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。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《关于提名朱江涛先生为执行董事的议案》，同意由董事会提名委员会提名朱江涛先生为本公司第十二届董事会执行董事候选人，并提交股东大会审议。若股东大会审议通过，则朱江涛先生的执行董事任职资格需报中国银行业监督管理机构进行审核，任期自核准其董事任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：14 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，定于 2023 年 6 月 27 日（周二）召开本公司 2022 年度股东大会。

同意：14 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

关于召开 2022 年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

三、审议通过了《招商银行表外业务风险管理基本规定》。

同意：14 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、审议通过了《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》。

同意：14 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

五、审议通过了《关于2023年第一批不良资产处置的议案》。

同意：14票　　反对：0票　　弃权：0票

特此公告。

附件：1.朱江涛先生简历及相关信息

2.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件 1：**朱江涛先生简历及相关信息**

朱江涛先生，1972 年 12 月出生，本公司副行长兼首席风险官。经济学硕士，高级经济师。2003 年 1 月加入本公司，2007 年 12 月至 2020 年 7 月历任本公司广州分行行长助理、副行长，重庆分行行长，本公司信用风险管理部总经理，风险管理部总经理，2020 年 7 月起任本公司首席风险官，2021 年 9 月起任本公司副行长。

除上文所述外，朱先生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，朱先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。朱先生与本公司不存在利益冲突，也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至本公告日期，朱先生持有本公司 198,800 股 A 股，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。若朱先生获选为本公司执行董事，其酬金将根据本公司董事会通过的《招商银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定确定（具体薪酬可参阅本公司年报）。

附件 2：

招商银行独立董事

关于董事候选人的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对招商银行第十二届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下：

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，我们认为朱江涛先生作为第十二届董事会执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘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，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。

招商银行股份有限公司独立董事

王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东

2023 年 5 月 31 日