

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)

獨立董事任職資格核准及董事會專門委員會成員調整

獨立董事任職資格核准

招商銀行股份有限公司(「本公司」或「招商銀行」)收到《國家金融監督管理總局關於張湧招商銀行獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2026]496號)。根據上述批覆，張湧先生招商銀行獨立董事的任職資格已獲得核准。張湧先生擔任本公司獨立非執行董事的任期自2026年9月8日起生效，至本公司第十三屆董事會(「董事會」)屆滿之日止。

張湧先生之簡歷載列如下：

張湧先生，1975年11月出生，經濟學博士，理論經濟學博士後工作經歷。上海財經大學滴水湖研究院執行院長、滴水湖高級金融學院副院長。兼任復旦大學上海自貿區綜合研究院研究員，天能動力國際有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)和海南銀行股份有限公司獨立董事。曾任中國(上海)自貿試驗區管委會政策研究局局長，民生人壽保險股份有限公司執行委員、董事會秘書、審計責任人，絲路研究院(海口)有限公司首席專家兼院長，上海交通大學上海高級金融學院副院長，上海金融與發展實驗室副主任，上海臨港控股股份有限公司(上海證券交易所上市公司)、騰達建設集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司)獨立董事等職務。

張湧先生的其他相關信息請參閱刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.cmbchina.com)的日期為2026年6月2日之本公司2025年度股東會通函。

董事會專門委員會成員調整

自2026年9月8日起，根據本公司第十三屆董事會第十八次會議審議通過的《關於調整董事會專門委員會成員組成的議案》：張湧先生任董事會戰略與可持續發展委員會委員及董事會薪酬與考核委員會主任委員；黃玉山先生任董事會薪酬與考核委員會委員，不再任該委員會主任委員。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年9月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為王小青及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山、盧力平及張湧。