

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)

董事會和監事會換屆選舉

緒言

招商銀行股份有限公司(「本公司」、「公司」或「招商銀行」)董事會(「董事會」)於2019年4月25日召開會議，審議並一致通過《關於招商銀行第十一屆董事會董事候選人名單的議案》和《關於召開2018年度股東大會的通知》。本公司定於2019年6月27日召開本公司2018年度股東大會。

本公司監事會(「監事會」)於2019年4月25日召開會議，審議並一致通過《關於招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事候選人名單的議案》。

上述議案需待股東大會審議通過。載有(其中包括)本公司第十一屆董事會董事候選人及第十一屆監事會股東監事和外部監事候選人資料的通函，將於可行情況下盡快向股東發出。

董事會和監事會換屆選舉

董事會審議通過的第十一屆董事會董事候選人名單如下：

- (1) 股東董事¹候選人7名：李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、羅勝；
- (2) 執行董事候選人3名：田惠宇、劉建軍、王良；
- (3) 獨立董事候選人5名：梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉肖。

1. 股東董事即為非執行董事

董事會同意將上述董事候選人名單提交股東大會表決。股東大會將對上述7名股東董事候選人、3名執行董事候選人和5名獨立董事候選人進行等額選舉。

此外，現任獨立董事中，潘承偉先生的任期已屆滿，本公司正在遴選新的獨立董事候選人。根據監管規定，在新的獨立董事就任前，潘承偉先生將繼續履職。

第十一屆董事會董事任期三年。新當選董事的任職資格需報中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）核准，任職自銀保監會核准其任職資格之日起生效。連任董事的任職自股東大會批准之日起生效。

本公司第十一屆監事會仍由9名監事組成，其中股東監事、外部監事、職工監事各3名。監事會審議通過的擬提交股東大會表決的第十一屆監事會股東監事和外部監事候選人名單為：

(1) 股東監事候選人3名：彭碧宏、吳珩、溫建國。

(2) 外部監事候選人3名：靳慶軍、丁慧平、韓子榮。

第十一屆監事會監事任期三年。股東監事和外部監事的任期自股東大會批准之日起生效，至第十一屆監事會屆滿。

本項議案將提交本公司股東大會審議。

3名職工監事將由本公司職工代表大會民主選舉產生，本公司將另行公告。職工監事任期與股東監事和外部監事的任期相同。

以下為董事候選人、股東監事及外部監事候選人的個人簡歷：

股東董事候選人

李建紅先生，62歲，本公司董事長、非執行董事。英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士，高級經濟師。現任招商局集團有限公司董事長。兼任招商局仁和人壽保險股份有限公司董事長。曾任中國遠洋運輸（集團）總公司副總裁，招商局集團有限公司董事、總裁。曾兼任招商局港口控股有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司）董事會主席、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（香港聯交所及深圳證券交易所上市公司）董事長、招商局資本投資有限責任公司董事長、招商局能源運輸股份有限公司（上海證券交易所上市公司）董事長和招商局華建公路投資有限公司董事長。

就本公司所知，截至本公告日，李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；李先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

付剛峰先生，52歲，本公司副董事長、非執行董事。西安公路學院財會專業學士及管理工程碩士，高級會計師。現任招商局集團有限公司董事、總經理。兼任招商局港口集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事長、招商局港口控股有限公司（香港聯交所上市公司）執行董事兼董事會主席、招商局仁和人壽保險股份有限公司監事長。曾任蛇口中華會計師事務所副所長、招商局蛇口工業區總會會計師室主任、招商局蛇口工業區副總會會計師、招商局蛇口控股股份有限公司財務總監、蛇口工業區財務總監、招商局集團有限公司財務部總經理、招商局集團有限公司財務總監、招商局集團有限公司總會計師和招商局蛇口工業區控股股份有限公司副董事長。

就本公司所知，截至本公告日，付先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；付先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

周松先生，47歲，本公司非執行董事。武漢大學世界經濟專業碩士。現任招商局集團有限公司總會會計師、招商局資本投資有限責任公司董事長、深圳市招商平安資產管理有限責任公司董事長，招商局集團財務有限公司董事長。曾任招商銀行總行計劃財務部副總經理，武漢分行副行長，總行計劃財務部副總經理（主持工作）、總經理，招商銀行職工監事，總行業務總監兼總行資產負債管理部總經理，同業金融總部總裁兼總行資產管理部總經理、總行業務總監，投行與金融市場總部總裁兼總行資產管理部總經理、總行業務總監。

就本公司所知，截至本公告日，周先生的配偶持有本公司A股23,282股，除上文披露者外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；周先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

洪小源先生，56歲，本公司非執行董事。北京大學經濟學碩士，澳大利亞國立大學科學碩士，高級經濟師。現任招商局集團（香港）有限公司董事，招商局集團有限公司總經理助理，招商局金融事業群／平台執行委員會主任（常務），招商局金融集團有限公司董事長。兼任深圳市招融投資控股有限公司、深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司、招商局聯合發展有限公司、招商局創新投資管理有限責任公司董事長，招商局仁和人壽保險股份有限公司董事。曾任招商證券股份有限公司（彼時為上海證券交易所上市公司）董事，招商局中國基金有限公司（香港聯交所上市公司）董事會主席，招商局資本投資有限責任公司副董事長。

就本公司所知，截至本公告日，洪先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；洪先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

張健先生，54歲，本公司非執行董事。南京大學經濟學系經濟管理專業學士，南京大學商學院計量經濟學專業碩士，高級經濟師。現任招商局集團有限公司首席數字官、金融事業部部長，招商局金融事業群／平台執行委員會副主任（常務）。兼任招商局創新投資管理有限責任公司董事、招商局創新投資（國際）有限公司董事、招商局創新投資普通合夥（國際）有限公司董事、試金石信用服務有限公司董事、四源合股權投資管理有限責任公司董事、深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司董事、招商局金融科技有限公司董事長、招商局中國基金有限公司（香港聯交所上市公司）董事會主席和招商局資本投資有限責任公司副董事長。曾任招商銀行蘇州分行行長，招商銀行總行公司銀行部副總經理（主持工作），招商銀行總行業務總監兼公司銀行部總經理，招商銀行總行業務總監兼信用風險管理部總經理，招商銀行總行全面風險管理辦公室業務總監、總經理，招商局保險控股有限公司董事和招商平安資產管理有限責任公司董事，招商局金融集團有限公司副總經理。

就本公司所知，截至本公告日，張先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；張先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

蘇敏女士，51歲，本公司非執行董事。上海財經大學金融專業學士，中國科技大學工商管理專業碩士，高級會計師，註冊會計師，註冊資產評估師。現任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任（常務）。兼任招商證券股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）董事。曾任安徽省國資委產權局副局長，徽商銀行董事，安徽省能源集團有限公司副總經理、總會計師，中國海運（集團）總公司總會計師、黨組成員，中海集團財務有限責任公司董事長，中海融資租賃公司董事長，昆侖銀行董事，中海發展股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）和中海集裝箱運輸股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）董事，招商局創新投資管理有限責任公司董事，招商局資本投資有限責任公司監事，招商局金融集團有限公司總經理。

就本公司所知，截至本公告日，蘇女士在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；蘇女士未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

羅勝先生，48歲，南開大學商學院公司治理專業博士。羅先生現任銀保監會派駐安邦保險集團接管工作組副組長，金地（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司）董事。羅先生曾先後擔任中國保險監督管理委員會政策法規部法規處主任科員，發展改革部市場分析處主任科員，發展改革部公司治理處副處長、處長，法規部副主任，中國保險信息技術管理有限責任公司執行董事、常務副總裁、董事會秘書、上海分公司總經理，中國保險監督管理委員會發展改革部副主任等職務。

就本公司所知，截至本公告日，羅先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；羅先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

根據本公司公司章程（「**公司章程**」），董事每屆任期三年。若上述股東董事候選人獲選為本公司股東董事，彼等將不會收取董事酬金。除上文披露者外，上述股東董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董事、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無其他關係。

此外，上述股東董事候選人並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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。

執行董事候選人

田惠宇先生，53歲，本公司執行董事、行長兼首席執行官。上海財經大學基建財務與信用專業學士，哥倫比亞大學公共管理專業碩士，高級經濟師。兼任招商永隆銀行有限公司董事長、招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、中國銀行間市場交易商協會監事長。1998年7月至2003年7月任中國信達資產管理公司信託投資公司副總裁，2003年7月至2006年12月任上海銀行副行長，2006年12月至2011年3月歷任中國建設銀行股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司）上海市分行副行長、深圳市分行主要負責人、深圳市分行行長，2011年3月至2013年5月任中國建設銀行零售業務總監兼北京市分行主要負責人、行長。2013年5月加入本公司，2013年9月起任本公司行長。

就本公司所知，截至本公告日，田先生持有本公司A股110,000股，除此之外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；田先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

劉建軍先生，53歲，本公司副行長。東北財經大學國民經濟學碩士研究生學歷，高級經濟師。2000年9月起歷任本公司濟南分行副行長、總行零售銀行部總經理、總行零售銀行部常務副總裁、總行業務總監，2013年12月起任本公司副行長。兼任本公司信用卡中心理事長、招商信諾人壽保險有限公司董事長、中國銀聯股份有限公司董事、VISA亞太區高級顧問委員會委員。

就本公司所知，截至本公告日，劉先生持有本公司A股80,000股，除此之外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；劉先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

王良先生，53歲，本公司副行長兼財務負責人。中國人民大學貨幣銀行學碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起任本公司總行行長助理兼北京分行行長，2013年11月起不再兼任本公司北京分行行長，2015年1月起任本公司副行長，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會秘書，2019年4月起兼任本公司財務負責人。

就本公司所知，截至本公告日，王先生持有本公司A股80,000股，除此之外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；王先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若上述執行董事候選人獲選為本公司執行董事，彼等之酬金將根據董事會通過的《招商銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的有關規定確定。本公司執行董事的具體薪酬可參考本公司年報。除上文披露者外，上述執行董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，上述執行董事候選人並無任何根據上市規則第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。

獨立董事候選人

梁錦松先生，67歲，本公司獨立非執行董事。香港大學社會科學學士，曾進修美國哈佛商學院管理發展及高級管理課程。現任香港南豐集團董事長兼行政總裁、新風天域集團董事長兼聯合創始人、兩間慈善機構「香港小母牛」及「惜食堂」主席。曾任黑石集團執行委員會成員、高級董事總經理和大中華區主席，摩根大通亞洲業務主席、花旗集團中國和香港地區業務主管、北亞區外匯和資金市場業務主管、北亞洲和西南亞洲地區投資銀行業務主管、亞洲地區私人銀行業務主管，中國工商銀行股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）、中國移動香港有限公司、美國友邦保險（香港）有限公司獨立董事，中國藍星集團副董事長，中國國家開發銀行和歐洲顧問集團國際顧問委員會委員。在政府服務方面，曾任香港特區政府財政司司長、行政會議非官守成員、教育統籌委員會主席、大學教育資助委員會主席、外匯基金諮詢委員會委員、香港特區政府籌備委員會委員、推選委員會委員與港事顧問、香港機場管理局董事、香港期貨交易所董事。

就本公司所知，截至本公告日，梁先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；梁先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

趙軍先生，56歲，本公司獨立非執行董事。哈爾濱工程大學船舶工程系學士，上海交通大學海洋工程系碩士，休斯頓大學土木工程博士，耶魯大學管理學院金融管理碩士，清華大學五道口金融學院EMBA。現任北京復樸道和投資管理有限公司董事長。兼任博實樂教育控股有限公司（紐約證券交易所上市公司）獨立非執行董事，四川迅游網絡科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立非執行董事。曾任德同資本管理有限公司主管合夥人，中國創業投資公司董事總經理、中國首席代表。

就本公司所知，截至本公告日，趙先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；趙先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

王仕雄先生，65歲，本公司獨立非執行董事。新加坡國立大學工商管理學士，香港科技大學投資管理碩士、伯特利神學院轉化型領導學博士。現任新加坡輝盛國際資產管理有限公司獨立董事及新加坡運通網城資產管理私人有限公司獨立董事，香港泰禾人壽保險有限公司獨立董事。曾任中銀香港副總裁，荷蘭銀行東南亞地區主管、董事總經理及執行總裁、亞洲區金融市場部主管，中銀保險集團董事，中銀集團信託人有限公司董事會主席，中銀保誠強積金董事長，中銀香港資產管理有限公司董事長，新加坡總理辦公室公務員學院董事會成員，Thomson Reuters客戶諮詢委員會委員，香港管理學會財務管理委員會委員等。

就本公司所知，截至本公告日，王先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；王先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

李孟剛先生，52歲，本公司獨立非執行董事。北京交通大學經濟學博士、交通運輸工程和理論經濟學雙博士後。現任北京交通大學教授、博士生導師，北京交通大學國家經濟安全研究院(NAES)聯席院長，國家經濟安全預警工程北京實驗室主任，國家社科基金重大招標項目首席專家，國家社科基金項目評審專家，電氣和電子工程師協會(IEEE)物流信息化與產業安全系統專業委員會主席，新華社特約經濟分析師。兼任中國人力資源開發研究會副會長、專家委員會副主任委員，中國上市公司協會獨立董事委員會副主任委員，大秦鐵路股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事，湖南湘郵科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任四川金頂（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事，裕興科技投資控股有限公司（香港聯交所上市公司）獨立非執行董事。

就本公司所知，截至本公告日，李先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；李先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

劉俏先生，48歲，本公司獨立非執行董事。中國人民大學經濟應用數學理學學士，中國人民銀行金融研究所經濟學碩士，美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士，長江學者特聘教授。現任北京大學光華管理學院院長，金融學和經濟學教授、博士生導師。兼任深圳證券交易所專家評審委員會委員，中國證監會、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、中國民生銀行股份有限公司等機構的博士後站指導導師，中國企業改革與發展研究會副會長，中信建投證券股份有限公司（香港聯交所上市公司）獨立非執行董事，正恆國際控股有限公司（香港聯交所上市公司）獨立非執行董事，北京首創股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事。曾任香港大學經濟金融學院助理教授，麥肯錫公司亞太公司金融與戰略諮詢中心諮詢顧問，香港大學經濟與工商管理學院助理教授、副教授（終身教職）。

就本公司所知，截至本公告日，劉先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；劉先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

根據公司章程，董事每屆任期三年。若上述獨立董事候選人獲選為本公司獨立董事，彼等的每年稅前董事袍金將為人民幣50萬元。除上文披露者外，上述獨立董事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，上述獨立董事候選人並無任何根據上市規則第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。

股東監事候選人

彭碧宏先生，55歲，湖南財經學院財務專業畢業，武漢大學經濟學碩士，註冊會計師。現任中國交通建設集團有限公司黨委常委，中國交通建設股份有限公司黨委常委、財務總監，中交財務有限公司董事長，江泰保險經紀股份有限公司副董事長。曾在中國保利集團有限公司任職近20年，歷任中國保利集團公司財務部主任，保利財務有限公司總經理，保利房地產（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司）財務總監，保利集團黨委常委、總會計師，曾兼任保利財務公司董事長、保利投資公司董事長。

就本公司所知，截至本公告日，彭先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；彭先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

吳珩先生，42歲，本公司股東監事，上海財經大學會計學研究生畢業，管理學碩士，高級會計師。現任上海汽車集團股份有限公司金融事業部副總經理，兼任上海汽車集團金控管理有限公司總經理、重慶銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司）非執行董事。2000年3月至2005年3月歷任上海汽車集團財務有限責任公司計劃財務部副經理、經理、固定收益部經理，2005年3月至2009年4月歷任上海汽車集團股份有限公司財務部財務會計科科長、執行總監助理兼財務會計科經理，2009年4月至2015年5月任華域汽車系統股份有限公司（上海證券交易所上市公司）財務總監，其中2014年5月至2015年5月兼任華域汽車系統（上海）有限公司董事、總經理。

就本公司所知，截至本公告日，吳先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；吳先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

溫建國先生，56歲，本公司股東監事，大學學歷，會計師。現任河北港口集團有限公司董事、總會計師。兼任河北港口集團財務有限公司董事、董事長，財達證券有限責任公司、河北銀行股份有限公司董事。曾任秦皇島港務局財務處副處長、處長，秦皇島港務集團有限公司財務部部長。2007年7月至2009年7月任秦皇島港務集團有限公司董事、總會計師。2010年6月至2013年5月曾擔任本公司股東監事。

就本公司所知，截至本公告日，溫先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；溫先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

根據公司章程，監事每屆任期三年。若上述股東監事候選人獲選為本公司股東監事，彼等將不會收取監事酬金。除上文披露者外，上述股東監事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無其他關係。

此外，上述股東監事候選人並無任何根據上市規則第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。

外部監事候選人

靳慶軍先生，61歲，本公司外部監事，中國政法大學研究生院法學碩士。現任北京市金杜律師事務所資深合夥人。兼任中國政法大學、中國人民大學律師學院兼職教授，清華大學法學院碩士聯合導師，深圳國際仲裁院、南部非洲仲裁基金會仲裁員，深圳證券期貨業糾紛調解中心調解員，美國華盛頓上訴法院中國法律顧問。同時擔任遠洋集團控股有限公司（香港聯交所上市公司）、天津銀行股份有限公司（香港聯交所上市公司）、國泰君安證券股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）、時代中國控股有限公司（香港聯交所上市公司）、中發展控股有限公司（香港聯交所上市公司）、深圳市亞泰國際建設股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事，深圳市康達爾（集團）股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事。曾任新華資產管理股份有限公司、西安達剛路面機械股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）、天津長榮印刷設備股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）、金地（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、中國南玻集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事，康佳集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）董事。

就本公司所知，截至本公告日，靳先生持有本公司A股65,800股。除此之外，彼於本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；靳先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

丁慧平先生，62歲，本公司外部監事，瑞典林雪平大學企業經濟學博士。現任北京交通大學經濟管理學院教授、博士生導師，中國企業競爭力研究中心主任，杜肯大學商學院榮譽教授。兼任華電國際電力股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）、京投發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、山東省國際信託股份有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事。曾任招商證券股份有限公司（香港聯交所及上海證券交易所上市公司）獨立董事。2003年5月至2006年5月曾擔任本公司獨立董事。

就本公司所知，截至本公告日，丁先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；丁先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

韓子榮先生，55歲，本公司外部監事，吉林財貿學院商業經濟專業本科，經濟師，註冊會計師。現任立信會計師事務所合夥人。兼任成都銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司）外部監事，海南銀行獨立董事。1985年8月至1992年10月任工商銀行長春分行信貸員，1992年10月至1997年9月任深圳市審計局審計師事務所所長助理，1997年10月至2008年10月任深圳市融信會計師事務所首席合夥人，2008年10月至2012年10月任大信會計師事務所高級合夥人。

就本公司所知，截至本公告日，韓先生在本公司之股份中不擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；韓先生未受過中國證券監督管理機構及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。

根據公司章程，監事每屆任期三年。若上述外部監事候選人獲選為本公司外部監事，彼等每年稅前監事袍金將為人民幣40萬元。除上文披露者外，上述外部監事候選人於過去三年並沒有於其他上市公司擔任任何董、監事職位或有任何重要委任及資格。除上文披露者外，彼等亦與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東無任何關係。

此外，上述外部監事候選人並無任何根據上市規則第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。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
李建紅

2019年4月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。