A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2020-030

招商银行股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2020 年 9 月 9 日发出第十一届董事会第十六次会议通知，会议于 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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》（简称《公司章程》）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举缪建民先生担任招商银行董事长的议案》。

因工作变动原因，李建红先生辞任本公司董事长职务，会议选举缪建民先生担任本公司第十一届董事会董事长。缪建民先生担任本公司董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，任期自中国银保监会核准之日起生效，至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，为保障本公司的公司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公司董事长职责，直至缪建民先生的董事长任职资格获得中国银保监会核准之日止。

同意：17 票　　反对：0票　　弃权：0票

缪建民先生的简历详见本公司2020年8月24日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.cmbchina.com)的2020年第一次临时

股东大会文件。

二、审议通过了《关于董事会战略委员会及提名委员会成员变更的议案》。

因工作变动原因，李建红先生辞任本公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，会议同意缪建民先生担任本公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员，任职自中国银保监会核准其董事任职资格之日起生效。

根据《公司章程》相关规定，为保障本公司的公司治理平稳运行和本公司的正常经营，李建红先生将继续履行本公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职责，直至缪建民先生的董事任职资格获得中国银保监会核准之日止。

同意：17 票　　反对：0票　　弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日