

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十次会议通知，于 3 月 22 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 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《关于提名石岱女士为非执行董事的议案》，同意提名石岱女士为本公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交本公司 2023 年度股东大会审议。若股东大会审议通过，则石岱女士的非执行董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，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：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于提名刘辉女士为非执行董事的议案》，同意提名刘辉女士为本公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交本公司 2023 年度股东大会审议。若股东大会审议通过，则刘辉女士的非执行董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，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：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于提名朱立伟先生为非执行董事的议案》，同意提名朱立伟先生为本公司第十二届董事会非执行董事候选人，并提交本公司 2023 年度股东大会审议。若股东大会审议通过，则朱立伟先生的非执行董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，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：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于提名钟德胜先生为执行董事的议案》，同意由董事会提名委员会提名钟德胜先生为本公司第十二届董事会执行董事候选人，并提交本公司 2023 年度股东大会审议。若股东大会审议通过，则钟德胜先生的执行董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，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：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会提名委员会已审议通过上述第一项至第四项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

五、审议通过了《2023 年度内部资本充足评估报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2023 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2023 年度大类资产配置工作执行情况及 2024 年配置方案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2023 年度并表管理工作总结及 2024 年工作计划》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2023 年度压力测试报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2023 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《2023年度普惠金融发展情况及2024年工作计划报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十二、审议通过了《2023年度外包风险管理报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了《2023年度数据治理工作总结及2024年工作计划》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十四、审议通过了《招商银行金融科技创新项目基金管理办法（第三版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十五、审议通过了《2023年度互联网贷款发展情况及2024年工作计划报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十六、审议通过了《纽约分行2023年度网络信息安全报告》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十七、审议通过了《招商银行国别风险管理办法（第三版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十八、审议通过了《招商银行信息科技风险管理政策（第三版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

十九、审议通过了《招商银行资本管理规定（第三版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二十、审议通过了《招商银行资本充足率计量管理办法（第三版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二十一、审议通过了《招商银行第三支柱信息披露管理办法》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十二、审议通过了《2023 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2023 年度股东大会审议。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十三、审议通过了《2023 年度消费者权益保护工作报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十四、审议通过了《2024 年消费者权益保护工作规划》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十五、审议通过了《2023 年度消费者投诉分析报告及 2024 年全行投诉管理工作政策》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十六、审议通过了《2023 年度全行内部审计工作情况及 2024 年内部审计工作计划》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十七、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十八、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

- 附件：1. 董事候选人的简历及相关信息
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

2024年3月22日

附件 1:董事候选人的简历及相关信息

石岱女士，1967 年 9 月出生，中欧国际工商学院工商管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。曾任中国中化集团公司副总经理，中华全国总工会副主席，中华全国妇女联合会副主席（兼），宁夏回族自治区党委常委、组织部部长，自治区党校（宁夏行政学院）校（院）长。

刘辉女士，1970 年 5 月出生，西南财经大学金融学专业硕士、清华大学和香港中文大学金融财务方向工商管理硕士，中南财经政法大学学士，高级经济师。现任招商局金融控股有限公司总经理。曾任招商银行总行计划财务部副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副总经理兼总行市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、招商银行行长助理，招银理财有限责任公司董事长，招商基金管理有限公司董事长，招商信诺人寿保险有限公司董事长，招商信诺资产管理有限公司董事长，招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司总经理。

朱立伟先生，1971 年 8 月出生，加拿大约克大学舒力克商学院管理专业硕士，美国纽约市立大学亨特学院化学专业学士。现任招商局金融控股有限公司副总经理，兼任深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司董事长、招商永隆保险有限公司董事局主席、招商海达保险顾问有限公司董事长、招商证券股份有限公司（上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市公司）监事。曾任联想集团有限公司财务部助理总监，普华永道会计师事务所绩效变革部高级经理，招商局金融集团有限公司总经理助理、副总经理，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商证券股份有限公司董事。

钟德胜先生，1967 年 7 月出生，经济学硕士，高级经济师。现任招商银行副行长。1993 年 7 月加入招商银行，2005 年 7 月至 2021 年 10 月历任武汉分行行长助理、副行长，总行国际业务部总经理，总行贸易金融部总经理，总行离岸金融中心总经理，广州分行行长，总行公司金融总部总裁兼战略客户部总经理，招

商银行行长助理，2023年9月起兼任招银金融租赁有限公司董事长，2023年10月起任招商银行副行长。

除上文所述外，石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜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，石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜先生与招商银行其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜先生均与招商银行不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，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，石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜先生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。若石岱女士、刘辉女士和朱立伟先生获选为招商银行非执行董事，其均不会收取董事酬金。若钟德胜先生获选为本公司执行董事，其不会收取董事酬金，其薪酬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）。

截至本公告日期，钟德胜先生持有本公司177,300股A股，石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生均未持有本公司股份。

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《上市公司独立董事管理办法》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，我们认为石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生作为第十二届董事会非执行董事候选人，钟德胜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
2024 年 3 月 22 日