

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9月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；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 第十二届董事会第二十五次会议决议公告**

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9月25日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十五次会议通知，于9月26日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15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《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》，**调整后的招商银行第十二届董事会风险与资本管理委员会、董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会组成具体如下：

（一）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：洪小源；委员：张健、陈冬、朱江涛、刘俏、史永东。

（二）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会

主任委员：李朝鲜；委员：朱江涛、王仕雄、田宏启。

第十二届董事会其他专门委员会的成员组成保持不变。

同意：15 票

反对：0 票

弃权：0 票

**二、审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，**同意：

聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司 2024 年度国内会计师事务所，聘请罗兵咸永道会计师事务所等为本公司及境外附属子公司 2024 年度国际会计师事务所，聘期为一年。

2024 年度集团审计费用不超过折人民币 2,750 万元，该金额为本公司及本公司会计并表范围内各附属子公司集团整体财务报表审计费合计金额。年内如有新增并表实体或现有实体实际审计需求发生变化，并考虑汇率变动影响，最终实际支付金额可能与此略有差异。

会议同意将本决议事项提交本公司 2023 年度股东大会审议。

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

有关详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）刊登的《招商银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

**三、审议通过了《关于招商银行纪委书记赵卫朋定薪的议案》。**

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

**四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。**

同意：15 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

2023年9月26日