

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 2026 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十八次会议通知，于 8 月 26 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 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《关于修订 2026 年恢复处置计划的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《市场风险资本计量高级方法实施规划》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行绿色金融“十五五”发展规划》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《零售信贷互联网贷款管理办法（第二版）》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2026 年上半年战略重点行动消保工作落实情况报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、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十三届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员组成

具体如下：

（一）董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：缪建民；委员：石岱、李云贵、王小青、邓仁杰、张湧；

（二）董事会提名委员会

主任委员：李健；委员：缪建民、王小青、黄玉山、卢力平；

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张湧；委员：江朝阳、黄坚、黄玉山、卢力平；

（四）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：霍达；委员：朱立伟、黄坚、钟德胜、史永东、李健；

（五）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会

主任委员：黄玉山；委员：江朝阳、田宏启、史永东。

其中，李云贵先生、霍达先生和张湧先生待其董事任职资格生效后正式履职。在霍达先生和张湧先生的董事任职资格生效前，江朝阳先生继续履行风险与资本管理委员会主任委员职责，黄玉山先生继续履行薪酬与考核委员会主任委员职责。

除上述调整外，第十三届董事会其他专门委员会的成员组成保持不变。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》，同意委任王小青先生为招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会副董事长的议案》，选举李云贵先生为招商银行第十三届董事会副董事长。李云贵先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《关于董事会战略与可持续发展委员会履行人工智能开发应用管理相关职责的议案》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

十、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

附件：招商银行副董事长简历及相关信息

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件

招商银行副董事长简历及相关信息

李云贵先生，1969年8月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，正高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司总会计师。曾任中海石油天然气及发电有限责任公司财务总监，中海石油气电集团公司财务总监，山东海化集团有限公司副总经理兼财务总监，中海油能源发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司）副总经理兼财务总监，中国海洋石油集团有限公司财务资产部总经理、财务资金部总经理、资金部总经理、副总会计师等。

除上文所述外，李云贵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，李云贵先生与本公司其他董事、高级管理人员或主要股东无任何关系。

李云贵先生与本公司不存在利益冲突，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。就本公司所知，截至本公告披露日期，李云贵先生未持有本公司股票，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。