

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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**

CHINA MERCHANTS BANK

**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)

## **董事名單與其角色和職能**

招商銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員茲載列如下：

### **股東董事（非執行董事）**

繆建民（董事長）

石岱

李雲貴

鄧仁傑

霍達

江朝陽

朱立偉

黃堅

馬向輝

### **執行董事**

王小青（行長）

鍾德勝

### **獨立非執行董事**

田宏啟

史永東

李健

黃玉山

盧力平

張湧

董事會設立六個專門委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 委員會                | 戰略與<br>可持續<br>發展<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬與<br>考核<br>委員會 | 風險與<br>資本管理<br>委員會 | 審計<br>委員會 | 關聯交易<br>管理與<br>消費者<br>權益保護<br>委員會 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>股東董事<br/>(非執行董事)</b> |                         |           |                  |                    |           |                                   |
| 繆建民                     | C                       | M         |                  |                    |           |                                   |
| 石岱                      | M                       |           |                  |                    |           |                                   |
| 李雲貴                     | M                       |           |                  |                    |           |                                   |
| 鄧仁傑                     | M                       |           |                  |                    |           |                                   |
| 霍達                      |                         |           |                  | C                  |           |                                   |
| 江朝陽                     |                         |           | M                |                    |           | M                                 |
| 朱立偉                     |                         |           |                  | M                  | M         |                                   |
| 黃堅                      |                         |           | M                | M                  |           |                                   |
| 馬向輝                     |                         |           |                  |                    | M         |                                   |
| <b>執行董事</b>             |                         |           |                  |                    |           |                                   |
| 王小青                     | M                       | M         |                  |                    |           |                                   |
| 鍾德勝                     |                         |           |                  | M                  |           |                                   |
| <b>獨立非執行董事</b>          |                         |           |                  |                    |           |                                   |
| 田宏啟                     |                         |           |                  |                    | C         | M                                 |
| 史永東                     |                         |           |                  | M                  |           | M                                 |
| 李健                      |                         | C         |                  | M                  | M         |                                   |
| 黃玉山                     |                         | M         | M                |                    | M         | C                                 |
| 盧力平                     |                         | M         | M                |                    | M         |                                   |
| 張湧                      | M                       |           | C                |                    |           |                                   |

附註：

(1) C 有關委員會的主任

(2) M 有關委員會的成員

2026年9月22日