

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2020-031

招商银行股份有限公司

关于非执行董事和董事长任职资格核准的公告

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。

2020年9月9日，招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）2020年第一次临时股东大会选举缪建民先生为本公司非执行董事。2020年9月10日，本公司第十一届董事会第十六次会议选举缪建民先生为本公司董事长。

本公司今日接到《中国银保监会关于招商银行缪建民任职资格的批复》（银保监复〔2020〕682号），缪建民先生担任招商银行董事、董事长的任职资格已于2020年9月24日获得核准。

缪建民先生担任本公司非执行董事和董事长的任期自核准日2020年9月24日起生效，至本公司第十一届董事会届满之日止。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。

根据《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，李建红先生履行本公司非执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职责至新选举的非执行董事和董事长缪建民先生的任职资格获得中国银保监会核准之日（即2020年9月24日）止。李建红先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需提请本公司股东及债权人注意。董事会谨此就李建红先生为本公司作出的杰出贡献向李建红先生致以衷心感谢。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020年9月25日