

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**

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)

(優先股股票代碼：04614)

## 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

2022年8月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健及蘇敏；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 第十二届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三次会议通知，于 8 月 19 日以远程视频会议方式召开会议，熊良俊监事长主持了会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 8 名，张翔外部监事因公务未出席，委托蔡洪平外部监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为 9 票。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《2022 年中期行长工作报告》。**

同意：9 票          反对：0 票          弃权：0 票

**二、审议通过了 2022 年半年度报告全文及摘要。**

监事会对本公司 2022 年半年度报告（含半年报摘要，下同）进行了审核，并出具如下审核意见：

1. 本公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；

2. 本公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3. 监事会出具本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：9 票          反对：0 票          弃权：0 票

三、审议通过了《2022年上半年全面风险报告》。

同意：9票          反对：0票          弃权：0票

#### **监事会对第十二届董事会第五次会议召开情况的监督意见**

招商银行第十二届董事会第五次会议以远程视频电话会议方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。监事会认为，本次董事会会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2022年8月19日