（上接B150版）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十四）关于公司会计政策变更的议案；

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行了变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十五）关于召开上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度股东大会通知的议案；

同意公司于2022年7月20日14:00召开公司2021年年度股东大会通知，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十六）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》已经编制完毕。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票，上述议案表决通过。独立董事郝军、独立董事刘文新反对，理由：

1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对公司内部控制出具了“否定意见”的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑，虽然公司进行了部分整改，但目前没有完成全部整改，也没有收到公司整改报告，公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整，无法判断由于内控失效以及诚信存在重大疑虑对财务报表造成的其他影响。

2、公司部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，该事项直至目前依然存在，无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-028

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年6月19日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。

（三）本次监事会会议于2022年6月29日下午13时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以现场结合通讯形式召开并进行了表决。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席曲燕娜女士召集并主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2021年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告摘要》进行审核并发表以下审核意见：

1、2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2021年年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告所披露的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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司2021年度利润分配预案的议案；

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》，公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-160,649,313.62元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-274,080,693.38元；母公司2021年度产生的净利润为30,855,386.79元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,867,737,566.88元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，公司决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于核定公司董事、监事2021年度薪酬的议案；

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬按如下方案执行：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元
俞倪荣	董事长	132.00
郝军	独立董事	12.00
刘文新	独立董事	12.00
卢奋奇	董事	0.00
郭伟亮	董事	0.00
曲燕娜	监事会主席	0.00
凌盛	监事	36.70
苏妮	监事	13.10
合计		205.80

如上表所示，2021年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币205.80万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于核定公司高级管理人员2021年度薪酬的议案；

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司高级管理人员2021年度薪酬按如下方案执行：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元
范少飞	总经理	300.00
李存龙	董事会秘书	112.00
崔绍辉	财务总监	69.00
鲁振能	董事会秘书	25.00
合计		506.00

注：财务总监崔绍辉先生于2021年5月22日入职，薪酬为6月-12月；鲁振能先生于2021年5月离职，薪酬为1月-5月。

如上表所示，2021年度，公司高级管理人员从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币506.00万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（八）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对董事会作出的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见：

一、监事会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司2021年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。

二、监事会同意《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（九）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为本公司2021年度内部控制审计机构，对本公司2021年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司监事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

监事会认为，中审亚太对公司2021年度内部控制出具的否定意见审计报告客观的反应了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各项内控制度，加强对内部控制的执行力度，为公司长期、规范健康地发展提供有力的保障。因此，我们同意中审亚太《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（十）关于公司会计政策变更的议案；

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行了变更，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

（十一）关于计提2021年度长期股权投资、商誉减值准备的议案；

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于公司目前的经营状况以及对未来的预测，本着谨慎性原则，公司对参股公司上海宏啸科技有限公司的长期股权投资及对收购上海国瑞怡康国康门诊部有限公司和西安曲江新区未睦门诊部有限公司100%股权所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司决定对参股公司宏啸科技长期股权投资计提减值准备15,251.90万元；对收购上海国瑞、西安未睦100%股权所形成的商誉计提减值准备3,016.54万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于前期会计差错更正的议案；

公司在编制和配合审计2021年年度财务报告过程中，依据会计法、企业会计准则和财务报表内部控制指引及公司相关内部报告内部控制政策与程序，在进行必要的资产清查和债权债务核实等事项时，发现以前期间存在会计差错，公司应当追溯重述更正前期的重要差错，追溯调整公司2020年年度报告，具体调整内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

（十三）关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第一季度报告》进行审核并发表以下审核意见：

1、2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2022年第一季度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会
二〇二二年六月三十日

证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2022-029

招商银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及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。

重要内容提示：

- 2021年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：有

本次会议第13项议案《关于选举沈喆颐先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案》作为普通决议案，未获出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，未获通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 本次会议的召开时间：2022年6月29日

(二) 本次会议的召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1. 出席本次会议的股东和代理人人数（人）	4,288
其中：A股股东和代理人人数	4,284
H股股东和代理人人数	4
2. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	17,888,236,831
其中：A股股东和代理人持有股份总数	14,524,021,803
H股股东和代理人持有股份总数	3,364,215,028
3. 出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9292
其中：A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	57.5897
H股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	13.3395

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于A股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

1.本公司在任董事16人，出席15人，田惠宇董事因个人原因未出席；

2.本公司在任监事9人，出席8人，郭西锟监事因公务未出席；

3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；

4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,887,685	99.6686	1,096,799	0.0076	47,037,319	0.3238
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计：	17,811,831,112	99.5729	3,660,895	0.0205	72,744,824	0.4066

2.议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,757,285	99.6677	1,116,899	0.0077	47,147,619	0.3246
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计：	17,811,700,712	99.5721	3,680,995	0.0206	72,855,124	0.4073

3.议案名称：2021年度报告（含经审计之财务报告）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,816,525	99.6681	1,065,459	0.0073	47,139,819	0.3246
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计：	17,811,759,952	99.5725	3,629,555	0.0203	72,847,324	0.4072

4.议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,753,585	99.6677	1,107,699	0.0076	47,160,519	0.3247
H股	3,335,943,427	99.1596	2,564,096	0.0762	25,707,505	0.7642
普通股合计：	17,811,697,012	99.5721	3,671,795	0.0205	72,868,024	0.4074

5.议案名称：2021年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,126,154	99.6633	2,863,830	0.0197	46,031,819	0.3170
H股	3,361,584,582	99.9218	1,060,096	0.0315	1,570,350	0.0467
普通股合计：	17,836,710,736	99.7120	3,923,926	0.0219	47,602,169	0.2661

6.议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,399,126,067	99.1401	78,105,017	0.5378	46,790,719	0.3221
H股	3,230,233,428	96.0174	132,396,250	3.9354	1,585,350	0.0472
普通股合计：	17,629,359,495	98.5528	210,501,267	1.1768	48,376,069	0.2704

7.议案名称：2021年度关联交易情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,902,425	99.6687	924,059	0.0064	47,195,319	0.3249
H股	3,337,153,927	99.1956	1,353,596	0.0402	25,707,505	0.7642
普通股合计：	17,813,056,352	99.5797	2,277,655	0.0127	72,902,824	0.4076

8.议案名称：2022-2024年资本管理中期规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,476,291,425	99.6714	918,959	0.0063	46,811,419	0.3223
H股	3,361,584,582	99.9218	1,060,096	0.0315	1,570,350	0.0467
普通股合计：	17,837,876,007	99.7185	1,979,055	0.0111	48,381,769	0.2704

9.00 议案名称：关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案

9.01 议案名称：选举缪建民先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,405,631,881	99.1849	72,179,403	0.4970	46,210,519	0.3181
H股	3,085,927,375	91.7280	275,207,014	8.1804	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,491,559,256	97.7825	347,386,417	1.9420	49,291,158	0.2755

9.02 议案名称：选举胡建华先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,585,693	99.3429	48,523,791	0.3341	46,912,319	0.3230
H股	3,136,932,125	93.2441	224,202,264	6.6643	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,565,517,818	98.1959	272,726,055	1.5246	49,992,958	0.2795

9.03 议案名称：选举付刚峰先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,429,890,970	99.3519	47,217,314	0.3251	46,913,519	0.3230
H股	3,141,434,625	93.3779	219,699,764	6.5305	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,571,325,595	98.2284	266,917,078	1.4921	49,994,158	0.2795

9.04 议案名称：选举周松先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,188,412,939	97.6893	288,676,145	1.9876	46,932,719	0.3231
H股	2,687,332,802	79.8799	673,801,587	20.0285	3,080,639	0.0916
普通股合计：	16,875,745,741	94.3399	962,477,732	5.3805	50,013,358	0.2796

9.05 议案名称：选举洪小源先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,429,847,595	99.3516	47,240,389	0.3253	46,933,819	0.3231
H股	3,138,318,559	93.2853	222,815,830	6.6231	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,568,166,154	98.2107	270,056,219	1.5097	50,014,458	0.2796

9.06 议案名称：选举张健先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,429,837,470	99.3515	47,250,114	0.3253	46,934,219	0.3232
H股	3,142,126,125	93.3985	219,008,264	6.5099	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,571,963,595	98.2319	266,258,378	1.4885	50,014,858	0.2796

9.07 议案名称：选举苏敏女士为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,433,273,970	99.3752	43,814,014	0.3017	46,933,819	0.3231
H股	3,155,131,525	93.7851	206,002,864	6.1234	3,080,639	0.0915
普通股合计：	17,588,405,495	98.3239	249,816,878	1.3965	50,014,458	0.2796

9.08 议案名称：选举孙云飞先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,424,433,933	99.3143	52,654,051	0.3625	46,933,819	0.3232
H股	3,104,781,678	92.2884	256,352,711	7.6200	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,529,215,611	97.9930	309,006,762	1.7274	50,014,458	0.2796

9.09 议案名称：选举陈冬先生为本公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,424,329,233	99.3136	52,758,351	0.3632	46,934,219	0.3232
H股	3,104,781,678	92.2884	256,352,711	7.6200	3,080,639	0.0916
普通股合计：	17,529,110,911	97.9924	309,111,062	1.7280	50,014,858	0.2796

9.10 议案名称：选举王良先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,452,299,525	99.5062	25,545,959	0.1759	46,176,319	0.3179
H股	3,258,006,313	96.8430	104,623,365	3.1099	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,710,305,838	99.0053	130,169,324	0.7277	47,761,669	0.2670

9.11 议案名称：选举李德林先生为本公司执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,427,834,140	99.3377	49,281,844	0.3393	46,905,819	0.3230
H股	3,191,300,194	94.8602	171,329,484	5.0927	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,619,134,334	98.4956	220,611,328	1.2333	48,491,169	0.2711

9.12 议案名称：选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,320,487,244	98.5986	156,600,340	1.0782	46,934,219	0.3232
H股	2,692,211,369	80.0249	670,418,309	19.9279	1,585,350	0.0472
普通股合计：	17,012,698,613	95.1055	827,018,649	4.6233	48,519,569	0.2712

9.13 议案名称：选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,392,566,038	99.0949	84,513,246	0.5819	46,942,519	0.3232
H股	3,024,028,467	89.8881	338,601,211	10.0648	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,416,594,505	97.3634	423,114,457	2.3653	48,527,869	0.2713

9.14 议案名称：选举刘俏先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,392,595,338	99.0951	84,492,246	0.5817	46,934,219	0.3232
H股	3,027,711,767	89.9976	334,917,911	9.9553	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,420,307,105	97.3841	419,410,157	2.3446	48,519,569	0.2713

9.15 议案名称：选举田宏启先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,465,077,047	99.5942	12,003,837	0.0826	46,940,919	0.3232
H股	3,320,283,665	98.6942	42,346,013	1.2587	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,785,360,712	99.4249	54,349,850	0.3038	48,526,269	0.2713

9.16 议案名称：选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,466,720,847	99.6055	10,307,137	0.0710	46,993,819	0.3235
H股	3,327,621,906	98.9123	35,007,772	1.0406	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,794,342,753	99.4751	45,314,909	0.2533	48,579,169	0.2716

9.17 议案名称：选举史永东先生为本公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,466,807,347	99.6061	29,620,190	0.2039	27,594,266	0.1900
H股	3,324,328,328	98.8144	38,301,350	1.1385	1,585,350	0.0471
普通股合计：	17,791,135,675	99.4572	67,921,540	0.3797	29,179,616	0.1631

10.00 议案名称：关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案

10.01 议案名称：选举罗胜先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,474,601,785	99.6597	1,235,999	0.0085	48,184,019	0.3318
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计：	17,823,108,025	99.6359	4,923,037	0.0275	60,205,769	0.3366

10.02 议案名称：选举彭碧宏先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,474,720,185	99.6606	1,093,299	0.0075	48,208,319	0.3319
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计：	17,823,226,425	99.6366	4,780,337	0.0267	60,230,069	0.3367

10.03 议案名称：选举吴珩先生为本公司股东监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,474,744,385	99.6607	1,100,699	0.0076	48,176,719	0.3317
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计：	17,823,250,625	99.6367	4,787,737	0.0268	60,198,469	0.3365

10.04 议案名称：选举徐政军先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,474,815,585	99.6612	1,010,799	0.0070	48,195,419	0.3318
H股	3,351,119,240	99.6107	1,074,038	0.0319	12,021,750	0.3574
普通股合计：	17,825,934,825	99.6517	2,084,837	0.0117	60,217,169	0.3366

10.05 议案名称：选举蔡洪平先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,474,685,585	99.6603	1,136,699	0.0078	48,199,519	0.3319
H股	3,348,506,240	99.5331	3,687,038	0.1096	12,021,750	0.3573
普通股合计：	17,823,191,825	99.6364	4,823,737	0.0270	60,221,269	0.3366

10.06 议案名称：选举张翔先生为本公司外部监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,474,732,285	99.6606	1,045,799	0.0072	48,243,719	0.3322
H股	3,351,119,240	99.6107	1,074,038	0.0319	12,021,750	0.3574
普通股合计：	17,825,851,525	99.6512	2,119,837	0.0119	60,265,469	0.3369

11.议案名称：关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,475,998,504	99.6694	1,022,814	0.0070	47,000,485	0.3236
H股	3,360,112,640	99.8781	2,532,038	0.0753	1,570,350	0.0466
普通股合计：	17,836,111,144	99.7086	3,554,852	0.0199	48,570,835	0.2715

12.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,860,853,603	95.4340	504,728,598	3.4751	158,439,602	1.0909
H股	1,563,289,846	46.4682	1,464,401,764	43.5288	336,523,418	10.0030
普通股合计：	15,424,143,449	86.2251	1,969,130,362	11.0080	494,963,020	2.7669

13.议案名称：关于选举沈喆颐先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,609,732,594	17.9684	11,058,400,053	76.1387	855,889,156	5.8929
H股	2,189,228,628	65.0740	1,171,905,663	34.8344	3,080,737	0.0916
普通股合计：	4,798,961,222	26.8275	12,230,305,716	68.3707	858,969,893	4.8018

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2021年度利润分配方案（包括宣派末期股息）	4,244,260,241	98.8611	2,863,830	0.0667	46,031,819	1.0722
6	关于聘请2022年度会计师事务所的议案	4,168,260,154	97.0908	78,105,017	1.8193	46,790,719	1.0899
9.00	关于选举招商银行第十二届董事会成员的议案						
9.01	选举缪建民先生为本公司非执行董事	4,174,765,968	97.2424	72,179,403	1.6813	46,210,519	1.0763
9.02	选举胡建华先生为本公司非执行董事	4,197,719,780	97.7770	48,523,791	1.1303	46,912,319	1.0927
9.03	选举付刚峰先生为本公司非执行董事	4,199,025,057	97.8074	47,217,314	1.0998	46,913,519	1.0928
9.04	选举周松先生为本公司非执行董事	3,957,547,026	92.1827	288,676,145	6.7241	46,932,719	1.0932
9.05	选举洪小源先生为本公司非执行董事	4,198,981,682	97.8064	47,240,389	1.1004	46,933,819	1.0932
9.06	选举张健先生为本公司非执行董事	4,198,971,557	97.8062	47,250,114	1.1006	46,934,219	1.0932
9.07	选举苏敏女士为本公司非执行董事	4,202,408,057	97.8862	43,814,014	1.0206	46,933,819	1.0932
9.08	选举孙云飞先生为本公司非执行董事	4,193,568,020	97.6803	52,654,051	1.2265	46,933,819	1.0932
9.09	选举陈冬先生为本公司非执行董事	4,193,463,320	97.6779	52,758,351	1.2289	46,934,219	1.0932
9.10	选举王良先生为本公司执行董事	4,221,433,612	98.3294	25,545,959	0.5950	46,176,319	1.0756
9.11	选举李德林先生为本公司执行董事	4,196,968,227	97.7595	49,281,844	1.1479	46,905,819	1.0926
9.12	选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事	4,089,621,331	95.2591	156,600,340	3.6477	46,934,219	1.0932
9.13	选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事	4,161,700,125	96.9380	84,513,246	1.9686	46,942,519	1.0934
9.14	选举刘俏先生为本公司独立非执行董事	4,161,729,425	96.9387	84,492,246	1.9681	46,934,219	1.0932
9.15	选举田宏启先生为本公司独立非执行董事	4,234,211,134	98.6270	12,003,837	0.2796	46,940,919	1.0934
9.16	选举李朝鲜先生为本公司独立非执行董事	4,235,854,934	98.6653	10,307,137	0.2401	46,993,819	1.0946
9.17	选举史永东先生为本公司独立非执行董事	4,235,941,434	98.6673	29,620,190	0.6899	27,594,266	0.6428
10.00	关于选举招商银行第十二届监事会股东监事和外部监事的议案						
10.01	选举罗胜先生为本公司股东监事	4,243,735,872	98.8489	1,235,999	0.0288	48,184,019	1.1223
10.02	选举彭碧宏先生为本公司股东监事	4,243,854,272	98.8516	1,093,299	0.0255	48,208,319	1.1229
10.03	选举吴珩先生为本公司股东监事	4,243,878,472	98.8522	1,100,699	0.0256	48,176,719	1.1222
10.04	选举徐政军先生为本公司外部监事	4,243,949,672	98.8538	1,010,799	0.0235	48,195,419	1.1227
10.05	选举蔡洪平先生为本公司外部监事	4,243,819,672	98.8508	1,136,699	0.0265	48,199,519	1.1227
10.06	选举张翔先生为本公司外部监事	4,243,866,372	98.8519	1,045,799	0.0244	48,243,719	1.1237
11	关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案	4,245,132,591	98.8814	1,022,814	0.0238	47,000,485	1.0948
13	关于选举沈喆颐先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案	1,478,741,057	34.4442	1,958,525,677	45.6197	855,889,156	19.9361

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

上述议案中，第11项和12项议案为特别决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；除第13项议案以外的其他普通决议案（包括第9项和10项议案的全部子议案）均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第13项议案作为普通决议案，未获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，未获通过。

经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2022年修订）》尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司分别于2022年5月28日和6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件和关于本次会议增加临时提案的公告。

三、关于本公司董事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十二届董事会成员共17名，名单如下：

非执行董事9名：缪建民、胡建华、付刚峰、周松、洪小源、张健、苏敏、孙云飞、陈冬；

执行董事2名：王良、李德林；

独立非执行董事6名：王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东。

第十二届董事会董事任期三年，其中胡建华先生、孙云飞先生、陈冬先生和李德林先生的任职资格尚需报中国银保监会审核，其任职自中国银保监会核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。

因任期届满，自本次会议结束后，王大雄先生和罗胜先生不再担任本公司非执行董事职务，田惠宇先生不再担任本公司执行董事职务。除田惠宇先生因正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查无法取得联系外，王大雄先生和罗胜先生已确认与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其不再担任董事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

四、关于本公司监事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十二届监事会股东监事、外部监事，以及本公司依法通过职工代表大会民主选举产生的第十二届监事会职工监事合计9名，具体名单如下：

股东监事3名：罗胜、彭碧宏、吴珩；

外部监事3名：徐政军、蔡洪平、张翔；

职工监事3名：熊良俊、王万青、蔡进。

第十二届监事会监事任期三年，任期自2022年6月29日起生效。

因任期届满，自本次会议结束后，郭西锟先生不再担任本公司股东监事职务，丁慧平先生和韩子荣先生不再担任本公司外部监事职务。郭西锟先生、丁慧平先生和韩子荣先生已确认与本公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其不再担任监事的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。

五、律师见证情况

（一）本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、陈珊珊

（二）律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商银行股份有限公司
2022年6月29日

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2022-030

招商银行股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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2022年6月27日以电子邮件方式发出第十二届董事会第一次会议通知，于6月29日以远程视频电话会议方式召开会议，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司9名监事列席了会议。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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会董事长的议案》，选举缪建民先生为招商银行第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票　反对：0票　弃权：0票

二、审议通过了《关于选举招商银行第十二届董事会副董事长的议案》，选举胡建华先生、付刚峰先生为招商银行第十二届董事会副董事长。胡建华先生担任本公司副董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准，任期自中国银保监会核准之日起，至第十二届董事会届满之日止；付刚峰先生的副董事长任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票　反对：0票　弃权：0票

三、审议通过了《关于招商银行第十二届董事会各专门委员会成员组成的议案》，招商银行第十二届董事会各专门委员会组成具体如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：缪建民；委员：胡建华、付刚峰、王良、周松、李朝鲜；

（二）董事会提名委员会

主任委员：王仕雄；委员：缪建民、王良、李孟刚、刘俏；

（三）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李孟刚；委员：洪小源、陈冬、刘俏、李朝鲜；

（四）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：洪小源；委员：王良、张健、陈冬、刘俏、史永东；

（五）董事会审计委员会

主任委员：田宏启；委员：周松、孙云飞、王仕雄、李孟刚、史永东；

（六）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：苏敏、李德林、王仕雄、田宏启。

上述成员中，胡建华、孙云飞、陈冬和李德林等四位成员待中国银保监会核准其董事任职资格后正式履职。

同意：13票　反对：0票　弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任招商银行高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表的议案》，具体情况见下表：

职务	姓名
行长	王良
副行长	汪建中、施顺华、王云桂、 李德林、朱江涛
财务负责人	王良
董事会秘书	王良
首席风险官	朱江涛
《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	王良、何咏紫
公司秘书	王良、何咏紫
证券事务代表	夏样芳

上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

同意：13票　反对：0票　弃权：0票

特此公告。

附件：1.招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表简历和个人信息

2.招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会
2022年6月29日

附件1

招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表、公司秘书及证券事务代表简历和个人信息

董事长

缪建民先生，1965年1月出生，本公司董事长、非执行董事。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。现任招商局集团有限公司董事长，兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司（香港联交所上市公司）副董事长、总裁、董事长，中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公司）董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

副董事长

胡建华先生，1962年11月出生，澳大利亚国立南澳大学工商管理专业博士研究生，高级工程师。现任招商局集团有限公司董事、总经理。2007年5月加入招商局集团有限公司，历任招商局国际有限公司董事、常务副总经理、总经理，招商局集团有限公司总经理助理，2015年3月起任招商局集团有限公司董事、副总经理，2019年12月起任招商局集团有限公司董事、总经理，2020年6月起兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长。2014年至2018年曾任中投海外直接投资有限责任公司独立董事。

付刚峰先生，1966年12月出生，本公司副董事长、非执行董事。西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司董事长。第十三届上海市政协委员、常委。曾任蛇口中华会计师事务所副所长，招商局蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监，招商局蛇口控股股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理、财务总监、总会计师，招商局集团有限公司董事、总经理，招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司）执行董事兼董事会主席，招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长，中国远洋海运集团有限公司董事、总经理。

高级管理人员

王良先生，1965年12月出生，本公司执行董事、行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本公司北京分行，自2001年10月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本公司行长助理兼任本公司北京分行行长，2013年11月不再兼任本公司北京分行行长，2015年1月任本公司副行长，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事会秘书，2019年4月起兼任本公司财务负责人，2021年8月起任本公司常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持本公司工作，2022年6月15日起任本公司行长。兼任招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

就本公司所知，截至本公告日期，王良先生持有本公司270,000股A股。

汪建中先生，1962年10月出生，本公司副行长。东北财经大学会计学本科学历，助理经济师。1991年11月加入本公司，自2002年10月起历任本公司长沙分行行长、总行公司银行部副总经理、佛山分行行长、武汉分行行长、总行公司金融总部总裁、北京分行行长，2019年4月起任本公司副行长。兼任中国银联股份有限公司董事、VISA亚太区高级顾问委员会委员。

就本公司所知，截至本公告日期，汪建中先生持有本公司240,200股A股。

施顺华先生，1962年12月出生，本公司副行长。中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师。1996年11月加入本公司，自2003年5月起历任本公司上海分行行长助理、上海分行副行长、苏州分行行长、上海分行行长、总行公司金融总部总裁，2019年4月起任本公司副行长。兼任本公司上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、招银租赁董事长，同时担任第十三届上海市政协委员。

就本公司所知，截至本公告日期，施顺华先生持有本公司245,000股A股。

王云桂先生，1963年6月出生，本公司副行长。中共中央党校硕士研究生学历，高级经济师。2008年7月至2016年12月历任中国工商银行教育部总经理、人力资源部总经理，2016年12月至2019年3月任国家开发银行纪委书记，2019年6月起任本公司副行长。

就本公司所知，截至本公告日期，王云桂先生持有本公司210,000股A股。

李德林先生，1974年12月出生，本公司副行长。武汉大学经济学博士，高级经济师。2013年10月加入本公司，历任本公司总行办公室主任、战略客户部总经理、战略客户部总经理兼机构客户部总经理、上海分行行长兼上海自贸试验区分行行长，2019年4月任本公司行长助理，2021年3月起任本公司副行长。兼任深圳上市公司协会监事长、中国银行间市场交易商协会副会长。

就本公司所知，截至本公告日期，李德林先生持有本公司204,400股A股。

朱江涛先生，1972年12月出生，本公司副行长兼首席风险官。江西财经大学产业经济学硕士，高级经济师。2003年1月加入本公司，2007年12月起历任本公司广州分行行长助理、广州分行副行长、重庆分行行长、总行信用风险管理部总经理、总行风险管理部总经理，2020年7月起任本公司首席风险官，2021年9月起任本公司副行长。

就本公司所知，截至本公告日期，朱江涛先生持有本公司198,800股A股。

除上文所述外，上述高级管理人员与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。上述高级管理人员与本公司不存在利益冲突，亦不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

截至本公告日期，上述高级管理人员均未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

授权代表

王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。

何咏紫女士，本公司联席公司秘书。香港理工大学工商管理硕士，特许秘书，特许企业管治专业人员，香港公司治理公会（原香港特许秘书公会）资深会士及英国特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士，香港公司治理公会（“HKCGI”）理事，HKCGI专业发展委员会副会长及HKCGI专业服务小组副会长，持有由HKCGI发出的执业者认可证明。现任卓佳专业商务有限公司企业服务部执行董事，专业业务范畴涵盖商业咨询，私人公司、离岸公司及上市公司的企业服务，在公司秘书及合规服务领域拥有逾20年经验，现为数家香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。

公司秘书

王良先生，请参阅上文“高级管理人员”中王良先生的简历。

何咏紫女士，请参阅上文“授权代表”中何咏紫女士的简历。

证券事务代表

夏样芳先生，1967年8月出生，本公司证券事务代表。厦门大学货币银行学硕士研究生，高级经济师。1993年7月在招商银行总行信贷部参加工作，1995年9月调入本公司深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助理、风险控制部经理助理，2001年8月调入招商银行总行，历任总行风险控制部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015年10月至2022年4月任总行法律合规部总经理，2021年12月起任总行董事会办公室主任、监事会办公室主任，2022年1月起兼任本公司证券事务代表。

附件2

招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为本公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对聘任高级管理人员相关事宜发表独立意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们认为聘任本公司相关高级管理人员的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，相关人士具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任本公司相关高级管理人员。具体情况见下表：

职务	姓名
行长	王良
副行长	汪建中、施顺华、王云桂、李德林、朱江涛
财务负责人	王良
董事会秘书	王良
首席风险官	朱江涛

招商银行股份有限公司独立董事
王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东
2022年6月29日

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2022-031

招商银行股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

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6月27日以电子邮件方式发出第十二届监事会第一次会议通知，于6月29日以远程视频电话会议方式召开会议，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9名，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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招商银行第十二届监事会监事长的议案》，会议选举熊良俊先生担任招商银行第十二届监事会监事长。

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

熊良俊先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的日期为2022年6月28日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十二届监事会职工监事的公告》。

二、审议通过了《关于招商银行第十二届监事会各专门委员会成员组成的议案》。第十二届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各专门委员会成员名单如下：

（一）提名委员会

主任委员：蔡洪平；委员：彭碧宏、张翔、蔡进。

（二）监督委员会

主任委员：徐政军；委员：罗胜、吴珩、王万青。

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会
2022年6月29日