

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2025-033

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，并对其内容的真确性、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2025年6月20日以电子邮件方式发出第十三屆董事会第一次会议通知，于6月25日召开远程视频方式召开会议。会议由穆健民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司6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》等有关规定。

会议议程通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举招行银行第十三屆董事会董事长的议案》，选举穆健民先生为招行银行第十三屆董事会董事长，任期至本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《关于选举招行银行第十三屆董事会副董事长的议案》，选举石女士、孙云飞先生为招行银行第十三屆董事会副董事长，任期至本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《关于聘任招行银行第十三屆董事会各专门委员会成员组成的议案》，招行银行第十三屆董事会各专门委员会具体组成如下：

(一)董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：穆健民；委员：石女士、孙云飞、王良、邓仁杰、李朝阳；

(二)董事会提名委员会

主任委员：李胜；委员：穆健民、王良、黄玉山、卢力平；

(三)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：黄玉山；委员：江朝阳、黄坚、李朝阳、卢力平；

(四)董事会风险管理与资管理委员会

主任委员：江朝阳；委员：朱立伟、黄坚、钟德胜、史永东、李健；

(五)董事会审计委员会

主任委员：田宏志；委员：朱立伟、马向辉、李健、黄玉山、卢力平；

(六)董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会

主任委员：李朝阳；委员：朱立伟、王小青、田宏志、史永东、李健；

(七)上市委员会

主任委员：江朝阳、王良、黄坚、钟德胜、史永东、李健；

上述人员任期自董事会审议通过之日起，至第十三屆董事会届满之日止。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任招行银行高级管理人员、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：

具体信息见下表：

具体信息见下表：