

## 招商银行股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2020 年 9 月 29 日发出第十一届董事会第十七次会议通知，会议于 10 月 9 日在深圳总行召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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》（简称《公司章程》）的规定。

会议审议通过了《关于表彰李建红先生的议案》，根据缪建民董事长提议，对李建红先生予以表彰。

李建红先生 2014 年 7 月起出任招商银行非执行董事，2014 年 8 月至 2020 年 9 月期间担任招商银行董事长。六年来，李建红先生以敏锐的目光、宽广的视野，从战略全局擘画招商银行的改革、发展、创新，不断加强董事会建设，进一步完善公司治理机制，全力支持高管层工作，坚持施行市场化选人用人机制和薪酬激励机制，持续加大创新型科技投入，为招商银行的高质量发展和核心竞争力提升作出了杰出贡献。

过去的六年，是招商银行持续健康发展、重塑领先优势的重要历史时期。李建红先生胸怀领先意识和变革意识，立足长远、把握当下，引领全行上下秉承“质量、效益、规模动态均衡发展”理念，围绕“创新驱动、零售领先、特色鲜明的

中国最佳商业银行”战略愿景科学谋划招商银行改革发展大计，坚持“一体两翼”

战略定位和“轻型银行”战略方向，合理把控风险资产增速，不断加强全面风险管理体系和内控合规体系建设，大力支持金融科技创新，积极探索数字化经营模式，在百年未有之大变局中驰而不息地推动招商银行的战略转型与创新发展。六年来，在没有进行普通股融资的情况下，招商银行的营业收入和利润稳步增长，资产规模适度扩张，资产质量率先摆脱经济周期扰动且持续向好，零售金融领先优势不断扩大，批发金融经营特色更加鲜明，各项核心经营指标在银行同业中均名列前茅，以强劲的资本内生能力走出了一条新的增长曲线，公司市值屡创新高，品牌声誉显著提升，圆满实现了“跑赢大市、优于同业”的奋斗目标，赢得了广大客户、监管机构、境内外投资者和新闻媒体等社会各界的普遍赞誉。

在以李建红先生为董事长的董事会领导下，招商银行顺利完成了第一大股东增持、董事会换届、高管成员变动、优先股和永续债发行、中长期激励方案实施、金融科技基金创设等一系列重大经营管理变革和资本市场运作，为招商银行的长期持续稳定健康发展奠定了坚实基础；在业内率先将“坚持市场化的选人用人机制和薪酬激励机制”与“金融科技投入预算额度”写入《公司章程》，从制度上为保持招商银行员工薪酬福利政策的连续性、保持干部员工队伍的稳定性、打造金融科技银行和最佳客户体验银行提供了根本保障。

今天的招商银行，资产规模已突破 8 万亿元，净资产已超过 6000 亿元，净利润已接近千亿，市值已叩响万亿大门，成为拥有多个金融牌照的银行集团，成功跻身国内第四大市值银行、全球第六大市值银行，在《财富》世界 500 强中

的排名稳步提升。这样一份靓丽成绩单的取得，离不开李建红先生的开明思想和果敢担当，离不开李建红先生领导下的董事会对招商银行长远发展的战略布局、对市场化管理机制的恒定坚守、对风险治本工程的常抓不懈、对金融科技创新的全力支持、对高管层工作的充分信任。

在李建红先生卸任招商银行董事长之际，鉴于李建红先生为招商银行历史发展所作出的杰出贡献，董事会谨此向李建红先生致以崇高敬意和衷心感谢，予以特别表彰！

同意：17 票      反对：0票      弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日