

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2026-025

中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”或“中航股份”)分别于2025年9月25日、2025年9月26日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下,对最高额度不超过人民币22亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用,本次现金管理授权的有效期限自董事会审议通过之日起12个月有效,具体内容详见公司于2025年9月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。目前,公司部分闲置募集资金现金管理到期,具体内容如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限	实际年化收益率	实际收益
中航信托	保本浮动收益资产	收益凭证	55,000,000.00	55,000,000.00	2025/06/26	2026/05/28	336日	3.07%	1162.84

截至本公告披露日,以上产品已全部赎回,并将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户。除上述情况外,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币155,000.00万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2026-024

债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
债券代码:243624 债券简称:25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

第九屆董事會第二十次會議于2026年5月28日以現場結合通訊議決的方式召開,應參會董事7名,實際參會董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長、總裁叶卫东先生召集、主持,部分高級管理人員列席了會議。

會議审议通过了《上海建工关于解聘副总裁的议案》,免去张惠忠公司副总裁职务。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》,聘任张惠忠为公司副总裁。

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2026-025

招商银行股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示:
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》及招商银行股份有限公司(简称“本行”)制定的《招商银行关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,本行给予招银金融租赁有限公司(简称招银金租)人民币920亿元的同业授信额度自本公司2026年第一季度末法人口径资本净额1%以上,上述授信额度需由董事会关联交易管理委员会和独立董事审议通过后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

2026年5月20日,本行召开第十三届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第四次全体会议,全体委员审议并同意将《关于与招银金融租赁有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2026年5月28日,本行召开第十三届董事会独立董事第二次专门会议,全体独立董事审议并同意将《关于与招银金融租赁有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2026年5月28日,本行召开第十三届董事会第十六次会议,会议应参会董事13名,实际参会董事13名。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。关联董事钟德旺回避表决,本公司第十三届董事会第十六次会议以12票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易的议案》,同意:

(1)给予招银金租同业授信额度人民币920亿元,授信期限2年。
(2)本行同业授信额度为并表授信额度,包括本行公司及控股子公司(招银国际金融科技服务有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理公司、招银理财有限责任公司等公司)给予招银金租的授信额度。

(3)对招银金租的同业授信额度提用按照本行授信审批意见执行,不得违反公允性原则。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年6月14日,本行第十二届董事会第三十五次会议审议同意给予招银金租同业授信额度人民币200亿元,授信期限2年。截至2026年4月30日,根据实际经营需要,该笔授信额度已使用人民币498.56亿元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方关系介绍
本行持有招银金租100%股权,招银金租构成本行国家金融监督管理总局监管口径的关联方。

(二)关联人基本情况
招银金租是国务院批准试点设立的首批5家银行系金融租赁公司之一,成立于2008年3月28日,是本行全资子公司,法定代表人雷卫华,其经营各总部和注册地均为上海市,注册资本人民币180亿元,经营范围包括:融资租赁业务(含融资租赁业务项下的一般进出口贸易);转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融同业借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;对外担保;在境内保税港区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资租赁提供担保;租赁资产交易业务;基础类衍生产品交易(仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易)等业务。

截至2025年末,招银金租总资产人民币3,252.92亿元,总负债人民币2,842.16亿元,净资产人民币410.82亿元;2025年,招银金租实现营业收入人民币218.29亿元,净利润人民币44.07亿元。

截至2026年3月末,招银金租总资产人民币3,347.73亿元,总负债人民币2,930.41亿元,净资产人民币417.32亿元;2026年1季度,招银金租实现营业收入人民币51.95亿元,净利润人民币7.91亿元。

三、公允交易原则的履行
以上关联交易的授信条件不优于其他借款人类别授信的条件;本行与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行;本行不为其融资行为提供担保,但本行银行存单、国债提供足额反担保的除外,不接受受本行股权质押为质押为其提供授信。

四、关联交易的目的及对本行的影响
本次关联交易是本公司正常业务,符合本公司和全体股东的利益,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见
根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,本公司全体独立董事对上述关联交易发表意见如下:
本公司给予招银金租的同业授信额度人民币920亿元的关联交易事项符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,具有合规性;符合本公司和全体股东的利益,具有公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2026-024

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“本行”)于2026年5月27日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十六次会议通知,于5月28日以书面方式召开会议。会议应参会董事13名,实际参会董事13名。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《关于与招银金融租赁有限公司关联交易的议案》。
关联董事钟德旺回避表决。

同意:12票 反对:0票 弃权:0票
详情请参阅本行同时在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的日常关联交易公告。

二、审议通过了《2025年度消费者权益保护监管评价情况报告》。
同意:13票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于提名李云贵先生为非执行董事的议案》,同意提名李云贵先生为本公司第十三届董事会非执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,李云贵先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于提名王小平先生为执行董事的议案》,同意提名王小平先生为本公司第十三届董事会执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,王小平先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《关于提名张湧先生为执行董事的议案》,同意提名张湧先生为本公司第十三届董事会执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,张湧先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的通知》,定于2026年6月25日(周四)召开本公司2025年度股东大会。
同意:13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
2026年5月28日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2026-024

招商银行股份有限公司 董事会议决公告

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“本行”)于2026年5月27日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十六次会议通知,于5月28日以书面方式召开会议。会议应参会董事13名,实际参会董事13名。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《关于与招银金融租赁有限公司关联交易的议案》。
关联董事钟德旺回避表决。

同意:12票 反对:0票 弃权:0票
详情请参阅本行同时在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的日常关联交易公告。

二、审议通过了《2025年度消费者权益保护监管评价情况报告》。
同意:13票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于提名李云贵先生为非执行董事的议案》,同意提名李云贵先生为本公司第十三届董事会非执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,李云贵先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于提名王小平先生为执行董事的议案》,同意提名王小平先生为本公司第十三届董事会执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,王小平先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《关于提名张湧先生为执行董事的议案》,同意提名张湧先生为本公司第十三届董事会执行董事候选人,并提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,张湧先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核,任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起,至第十三届董事会届满之日止。

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的通知》,定于2026年6月25日(周四)召开本公司2025年度股东大会。
同意:13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
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

招商银行股份有限公司董事会
2026年5月28日

发出《深圳证监局关于对信达采取出具警示函措施的决定》,该文件指出,招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)多名员工曾在借用他人证券账户进行长期交易股票、私下接受客户委托交易股票、委托他人炒股等违法违规行为,相关问题反映出招商证券合规内控管理不到位,信达先生作为招商证券时任董事长,对上述问题负有管理责任。鉴于该警示函系深圳证监局采取的监督措施,不构成中国内地法律法规、规章或监管规定所认定的行政处罚或市场禁入措施或不适合担任上市公司董事的其他情形,不影响其担任上市公司董事的资格,故该警示函不影响信达先生担任上市公司非执行董事的资格和适当性。

上述董事候选人均已做出书面承诺,并同意接受今后其作为本公司董事候选人,承诺上述公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并同意按选后切实履行董事职责。

附件2
独立董事提名人声明与承诺

提名人招商银行股份有限公司提名委员会,现提名张湧为招商银行第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商银行第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名委员会认为,被提名人具备独立履行职责的资格和条件,在不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有6年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

三、被提名人已任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;

(四)《中共中央纪委、中共中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、规范履职行为的暂行规定》(如适用);
(五)《中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六)《中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);
(七)《中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》》等相关规定;

(八)《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》等的有关规定;

(九)其他法律法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规定的情形。

四、被提名人是符合下列情形的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等):
(一)与招商银行或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或间接持有招商银行已发行股份1%以上或者在招商银行前十名股东中的自然人(股东及及其配偶、父母、子女);

(三)在直接或间接持有招商银行已发行股份5%以上的股东或者在招商银行前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在招商银行及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(五)为招商银行或其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(六)最近12个月内曾经具有前六项所列情形的人员;

(七)其他上海证券交易所认定不宜具备独立性的情形。

五、独立董事候选人无下列不良记录:
(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)上海证券交易所认定的其他情形。

六、被提名人在过去任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

七、被提名人在过去任职独立董事期间担任上市公司数量未超过三家,被提名人在招商银行连续任职未超过六年。

八、被提名人在过去影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

九、被提名人已通过招商银行第十三届董事会提名委员会资格审查,被提名人与被提名人在不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

被提名人已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并符合相关要求。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日

招商银行股份有限公司提名委员会
2026年5月26日