

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

**(1) 2017年5月26日舉行之年度股東大會投票結果**  
**(2) 委任第六屆董事會成員**  
**(3) 委任監事**  
**(4) 變更授權代表**  
**(5) 派付2016年度末期股息**

## 會議表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月11日之2016年年度股東大會(「年度股東大會」)通告、日期為2017年4月28日之年度股東大會通函(「首份通函」)及日期均為2017年5月11日之年度股東大會補充通告及年度股東大會補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與首份通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東大會已於2017年5月26日(星期五)以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中現場會議於當日上午十時正於中國深圳博林諾富特酒店舉行。

本次會議由董事會召集，由董事長宮少林先生主持。年度股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事代表以及北京市嘉源(深圳)律師事務所的兩名代表為年度股東大會的點票監票人。十五名本公司董事、九名本公司監事及信永中和(香港)會計師事務所有限公司(本公司境外會計師事務所)的兩名代表出席本次年度股東大會。本公司董事會秘書吳慧峰先生及本公司部分高級管理人員亦列席本次年度股東大會。

於年度股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為6,699,409,329股，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。除下文所述外，股東於年度股東大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。除下文第7項普通決議案外，概無股東需就年度股東大會上提呈的決議案迴避表決。下文第7項普通決議案由並無於該決議案擁有任何權益的股東投票表決。屬於招商局集團有限公司控制之股東就下文第7.02項普通決議案迴避表決；屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東就下文第7.04項普通決議案迴避表決。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共27人，共代表本公司有表決權股份3,748,691,137股，佔本公司有表決權股份總數約55.955547%。其中，A股股東及股東代理人23人，共代表3,657,810,380股，佔本公司有表決權股份總數約54.598998%；H股股東及股東代理人4人，共代表90,880,757股，佔本公司有表決權股份總數約1.356549%。

# 年度股東大會投票結果

出席年度股東大會股東審議及批准下列決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於本公司2016年度董事會工作報告	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2.	審議及批准關於本公司2016年度監事會工作報告	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准關於本公司獨立董事2016年度述職報告	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4.	審議及批准關於本公司2016年年度報告	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5.	審議及批准關於本公司2016年度利潤分配的議案	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准關於本公司2017年度自營投資額度的議案	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
7.	審議及批准本公司關於本公司2017年度預計日常關聯交易的議案：							
7.01	審議及批准本公司預計與招商銀行股份有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,657,739,180	99.998053	71,200	0.001947	0	0.000000
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,617,937	99.944695	2,071,200	0.055252	2,000	0.000053
7.02	審議及批准本公司預計與招商局集團有限公司及其控股子公司發生的日常關聯交易	A股	771,711,959	99.990775	1,400	0.000181	69,800	0.009044
		H股	21,172,357	23.296854	1,000,000	1.100343	68,708,400	75.602803
		總計	792,884,316	91.911149	1,001,400	0.116082	68,778,200	7.972769
7.03	審議及批准本公司預計與招商基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,657,739,180	99.998053	1,400	0.000039	69,800	0.001908
		H股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
		總計	3,746,617,937	99.944695	1,001,400	0.026714	1,071,800	0.028591
7.04	審議及批准本公司預計與中國遠洋海運集團有限公司及其控制的其他關聯方發生的日常關聯交易	A股	3,154,791,244	99.997743	1,400	0.000045	69,800	0.002212
		H股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
		總計	3,243,670,001	99.936126	1,001,400	0.030852	1,071,800	0.033022
7.05	審議及批准本公司預計與其他關聯方發生的日常關聯交易	A股	3,657,739,180	99.998053	1,400	0.000039	69,800	0.001908
		H股	88,878,757	97.797113	1,000,000	1.100343	1,002,000	1.102544
		總計	3,746,617,937	99.944695	1,001,400	0.026714	1,071,800	0.028591
由於贊成票數超過半數，各以上決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8.	審議及批准關於聘請本公司2017年度審計機構的議案	A股	3,657,028,780	99.978632	5,100	0.000139	776,500	0.021229
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,747,907,537	99.979097	5,100	0.000136	778,500	0.020767
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
9.	審議及批准關於選舉本公司第六屆董事會成員的議案：							
9.01	選舉蘇敏女士為非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.02	選舉熊賢良先生為非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.03	選舉粟健先生為非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.04	選舉王岩先生為執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.05	選舉彭磊女士為非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.06	選舉熊劍濤先生為執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.07	選舉黃堅先生為非執行董事	A股	3,653,504,126	99.882272	4,306,254	0.117728	0	0.000000
		H股	86,240,200	94.893796	4,638,557	5.104003	2,000	0.002201
		總計	3,739,744,326	99.761335	8,944,811	0.238612	2,000	0.000053
9.08	選舉王大雄先生為非執行董事	A股	3,657,032,480	99.978733	777,900	0.021267	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,747,911,237	99.979195	777,900	0.020752	2,000	0.000053
9.09	選舉陳志剛先生為非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.10	選舉向華先生為獨立非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.11	選舉肖厚發先生為獨立非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.12	選舉霍達先生為執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
9.13	選舉熊偉先生為獨立非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.14	選舉胡鴻高先生為獨立非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
9.15	選舉汪棟先生為獨立非執行董事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
由於贊成票數超過半數，各以上決議案作為普通決議案獲正式通過。								
10.	審議及批准關於選舉本公司第六屆監事會股東代表監事成員的議案：							
10.01	選舉周語菡女士為股東代表監事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
10.02	選舉李曉霏先生為股東代表監事	A股	3,657,739,180	99.998053	71,200	0.001947	0	0.000000
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,617,937	99.944695	2,071,200	0.055252	2,000	0.000053
10.03	選舉王章為先生為股東代表監事	A股	3,657,808,980	99.999962	1,400	0.000038	0	0.000000
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,687,737	99.999909	1,400	0.000038	2,000	0.000053
10.04	選舉馬蘊春先生為股東代表監事	A股	3,657,738,180	99.998026	71,200	0.001947	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,616,937	99.944669	2,071,200	0.055251	3,000	0.000080
10.05	選舉房小兵先生為股東代表監事	A股	3,657,738,180	99.998026	71,200	0.001947	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,616,937	99.944669	2,071,200	0.055251	3,000	0.000080
10.06	選舉張澤宏先生為股東代表監事	A股	3,657,807,980	99.999934	1,400	0.000039	1,000	0.000027
		H股	90,878,757	99.997799	0	0.000000	2,000	0.002201
		總計	3,748,686,737	99.999883	1,400	0.000037	3,000	0.000080
由於贊成票數超過半數，各以上決議案作為普通決議案獲正式通過。								



特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
11.	審議及批准關於本公司發行債務融資工具一般性授權的議案，包括：							
11.01	債務融資工具的品種	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.02	債務融資工具的發行規模	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
		總計	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080
11.03	債務融資工具的發行主體	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.04	債務融資工具的期限	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.05	債務融資工具的利率	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.06	擔保及其他安排	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.07	募集資金用途	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.08	發行價格	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.09	發行對象	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.10	債務融資工具上市	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,878,757	97.797113	2,000,000	2.200686	2,000	0.002201
		總計	3,746,613,237	99.944570	2,074,900	0.055350	3,000	0.000080
11.11	債務融資工具的償債保障措施	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
		總計	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080
11.12	決議有效期	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
		總計	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080
11.13	發行本公司境內外債務融資工具的授權事項	A股	3,657,734,480	99.997925	74,900	0.002048	1,000	0.000027
		H股	88,877,557	97.795793	2,001,200	2.202006	2,000	0.002201
		總計	3,746,612,037	99.944538	2,076,100	0.055382	3,000	0.000080
由於贊成票數超過三分之二，各以上決議案作為特別決議案獲正式通過。								

決議案全文請參閱首份通函及補充通函。

## 關於議案表決的有關情況說明

所有決議案均獲正式通過。

## 委任本公司第六屆董事會成員

股東通過上述第9項普通決議案所委任董事(統稱「當選董事」)的簡歷及有關彼等獲委任的其他資料如下：

**蘇敏女士**，49歲，2016年6月起擔任公司非執行董事。蘇女士擁有管理金融類公司及上市公司的經驗，其經驗包括分別自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集團有限公司總經理及董事，自2016年1月起任招商局資本投資有限責任公司監事，並自2015年11月起擔任招商局創新投資管理有限公司董事；蘇女士自2014年9月起擔任招商銀行(上交所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)董事；亦自2015年11月起兼任深圳招商啓航互聯網投資管理有限公司董事長。蘇女士自2013年5月至2015年8月任中海發展股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：600026；香港聯交所上市公司，股份代號：1138)董事；及自2013年6月至2015年12月任中海集裝箱運輸股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：2866)董事。蘇女士曾於2009年12月至2011年5月擔任徽商銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3698)董事；2008年3月至2011年9月擔任安徽省皖能股份有限公司(深圳證券交易所(「深交所」)上市公司，股份代號：000543)董事。蘇女士擁有會計相關經驗，她曾自2011年4月至2015年9月擔任中國海運(集團)總公司總會計師；2007年5月至2011年11月擔任安徽省能源集團有限公司總會計師，2010年11月至2011年4月擔任副總經理。蘇女士分別於1990年7月及2002年12月獲得上海財經大學金融專業學士學位和中國科學技術大學工商管理碩士學位。蘇女士亦於2008年6月獲安徽省人力資源和社會保障廳高級會計師資格。

**熊賢良先生**，49歲，2014年12月起擔任公司非執行董事。熊先生擁有戰略管理和研究的經驗，其經驗包括自2011年10月起擔任招商局集團戰略研究部總經理(部長)，2015年3月起擔任招商局集團戰略發展部(信息管理部、研究部)部長，2017年2月起兼任安全監督管理部部長。熊先生於2012年7月至2014年6月擔任招商銀行(上交所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)非執行董事；於2004年12月至2011年10月在國務院研究室工作；於2003年7月至2003年12月在國務院西部開發領導小組綜合組工作；於2000年12月至2004年12月在重慶市發展計劃委員會工作；並於1994年3月至2000年12月在國務院發展研究中心工作。熊先生分別於1991年6月及1993年12月獲得南開大學世界經濟專業經濟學碩士學位及博士學位。

**粟健先生**，45歲，2017年1月起至今任招商局集團有限公司財務部(產權部)副部長，主持工作(部長級)。1993年7月至2002年8月擔任招商國際旅遊公司文員、主管、財務經理；2002年8月至2008年8月擔任招商局集團財務部主任、高級經理；2008年8月至2009年8月擔任招商局蛇口工業區有限公司財務部高級經理；2009年9月至2014年2月分別擔任招商局集團有限公司財務部高級經理、財務部部長助理、財務部副部長；2014年2月至2016年5月擔任招商局集團有限公司人力資源部副部長；2016年5月至2017年1月擔任招商局工業集團有限公司副總經理。粟健先生於1993年獲得上海財經大學經濟學學士學位。粟健先生於2000年獲得中國註冊會計師協會非執業會員，2002年獲得中級會計師資格。

**王岩先生**，51歲，2011年12月起擔任公司執行董事。自2012年1月起擔任總裁兼首席執行官。王先生曾在多家證券公司和銀行擔任管理層或行政職位，擁有管理證券及金融公司的經驗。王先生自2011年10月起先後擔任招證國際及招證香港的董事，並現任招證國際及招證香港的董事長。王先生亦自2011年10月至2014年5月擔任招商證券投資管理(香港)有限公司、招商資本(香港)有限公司及招商代理人(香港)有限公司的董事。王先生於2005年3月至2011年9月擔任中銀國際控股有限公司行政總裁兼首席營運官、署理首席執行官、執行總裁及首席執行官；2000年4月至2005年1月擔任中國工商銀行股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：601398；香港聯交所上市公司，股份代號：1398)香港分行副總經理，期間自2001年7月至2004年12月兼任中國工商銀行(亞洲)有限公司副總經理；1997年2月至2000年4月擔任中國工商銀行紐約分行代表及首席代表；以及1991年8月至1997年2月擔任中國工商銀行國際業務部綜合計劃處副處長。王先生分別於1986年7月、1989年7月及2005年1月取得北京大學國際法專業法學士學位及碩士學位，以及國民經濟學專業經濟學博士學位。王先生於1999年8月獲工商銀行授予高級經濟師職稱。

**彭磊女士**，44歲，2007年8月起擔任公司非執行董事。彭女士曾在不同證券和金融類公司擔任管理或行政職位，擁有相關管理和從業經驗。彭女士自2016年4月起擔任招商局金融集團有限公司副總經理；亦自2015年3月起擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事；及自2011年6月起擔任長城證券股份有限公司董事。彭女士於2002年5月加入招商局金融集團有限公司，歷任綜合管理部副總經理、審計稽核部總經理、中國業務部總經理、證券部總經理、總經理助理。彭女士於2002年5月至2003年10月兼任友聯資產管理公司執行董事。彭女士分別於1994年7月及2010年7月獲得西南財經大學企業管理專業經濟學學士學位，以及北京大學金融學專業經濟學碩士學位。

**熊劍濤先生**，48歲，2005年12月起任公司副總裁。熊先生自2008年3月起擔任招商期貨董事長；自2014年11月起擔任博時基金董事；亦自2015年3月至今擔任招商證券資產管理董事長；自2015年9月起任招證國際的董事。熊先生自1995年6月至2005年12月曾於本公司擔任以下職位，包括：電腦部經理、電腦中心總經理、信息技術中心總經理、技術總監。熊先生被中國證券監督管理委員會借調至南方證券行政接管組擔任接管組成員。熊先生自1993年4月至1995年6月擔任招商銀行(上交所上市公司，股份代號：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：3968)信息中心副經理。熊先生分別於1989年7月、1992年6月及2014年6月自南京郵電大學(前南京郵電學院)取得通信工程專業工學學士學位、自華中理工大學取得自動化儀錶與裝置專業工學碩士學位，以及自復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

**黃堅先生**，47歲，2012年8月起擔任公司非執行董事。黃先生擁有財務相關經驗，曾任職於多家公司財務部及行政職位。黃先生自2016年9月至今擔任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部總經理，2016年2月至8月擔任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理(主持工作)，自2016年6月至今擔任中遠海運發展股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：2866)非執行董事。黃先生於中遠集團總公司歷任職位包括：自2012年2月至2016年2月擔任中國遠洋運輸(集團)總公司財務部副總經理；2006年11月至2012年2月擔任中遠美洲公司財務部總經理兼財務總監；於2004年9月至2006年11月擔任中遠物流(美洲)有限公司(前中遠美國內陸運輸公司)副總裁兼財務部總經理；黃先生於1996年7月至2004年9月任職中遠集團總公司，最後職位為財務部資金處處長；黃先生於1993年7月至1996年7月任職於深圳遠洋運輸股份有限公司財務部。黃先生分別於1992年7月及2002年3月獲得首都經濟貿易大學(前北京財貿學院)審計學專業經濟學學士學位，以及北京理工大學工商管理碩士學位。黃先生於1997年5月獲財政部授予會計師資格，於2015年12月獲財政部授予高級會計師資格。



**王大雄先生**，56歲，2016年9月起擔任公司非執行董事。王先生具備管理上市公司的經驗。王先生自2014年3月起擔任中遠海運金融控股有限公司董事長；自2016年5月擔任中遠海運發展股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：2866)首席執行官兼執行董事，自2016年4月起擔任興業基金管理有限公司董事；自2016年11月起擔任招商銀行股份有限公司董事；自2017年3月起擔任新華遠海金融控股有限公司副董事長。自1997年8月至2014年3月擔任中海發展股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1138；上交所上市公司，股份代號：600026)董事；自2004年6月至2014年6月擔任中海集裝箱運輸股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2866；上交所上市公司，股份代號：601866)董事；自1998年6月至2001年7月、2001年7月至2014年4月分別擔任中海(海南)海盛船務股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：600896)副董事長及董事長；自1998年4月至2014年3月擔任招商銀行(香港聯交所上市公司，股份代號：3968；上交所上市公司，股份代號：600036)董事。王先生具備財務相關工作經驗，包括自1998年1月至2014年3月歷任中國海運(集團)總公司總會計師、副總裁及副總經理；自1996年1月至1998年1月歷任廣州海運(集團)有限公司財務部部長及總會計師；自1991年3月至1996年1月歷任廣州海運局財務處科長、財務助理及處長；自1988年3月至1991年3月擔任廣州海運局二貨公司財務科副科長及科長；自1987年12月至1988年3月擔任廣州海運局財務部副科長。王先生分別於1983年7月及2012年1月獲得上海海事大學財務經濟學專業學士學位，以及上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。王先生於1995年11月獲交通部授予高級會計師職稱。

**陳志剛先生**，45歲，1993年7月參加工作，1993年7月至2009年8月先後任職於中國人民銀行、中共中央金融工作委員會、中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)，曾任中國銀監會培訓中心副主任(副局級)；2009年9月加盟中國人民健康保險股份有限公司任總裁助理；2011年4月擢昇中國人民健康保險股份有限公司副總裁，2017年1月加入中國人民人壽保險股份有限公司，任公司副總裁。陳先生1993年7月畢業於杭州大學(現浙江大學)財政金融系，獲經濟學學士學位；1999年7月、2005年7月分別於中國社會科學院、中國人民大學獲經濟學碩士學位和博士學位。2003年11月獲高級經濟師任職資格。

**向華先生**，46歲，自2014年至今，擔任博海資本有限公司行政總裁兼營運總監；2009年至2014年，擔任中國華安投資有限公司總經理；2004年至2009年，擔任國家外匯管理局中央外匯業務中心處長；1994年至2004年，歷任國家外匯管理局國際收支司、綜合司幹部、副處長。向先生分別於1994年及2001年獲得北京師範大學經濟學學士學位，以及中國人民大學經濟學碩士學位。

**肖厚發先生**，51歲，2014年1月至今，擔任華普天健會計師事務所(特殊普通合夥)首席合夥人；2008年12月至2013年12月，擔任華普天健會計師事務所北京有限公司主任會計師；1999年9月至2008年12月，擔任安徽華普會計師事務所主任會計師；1999年1月至1999年8月，任安徽華普會計師事務所發起人兼副主任會計師；1988年7月至1998年12月，任職於安徽會計師事務所。肖先生於1988年7月獲得上海財經大學會計學學士學位。肖先生獲高級會計師職稱以及註冊會計師資格。

**霍達先生**，49歲，2015年3月至2017年4月擔任中國證監會市場監管部主任，並先後兼任中國證監會研究中心主任、北京證券期貨研究院院長、中證金融研究院院長。霍先生在經濟金融研究、多層次資本市場建設和管理、資本市場統計監測分析等領域具有豐富經驗。其經驗包括，自1997年4月起，在中國證監會工作，歷任主任科員、副處長、處長；2007年12月至2009年11月任中國證監會深圳監管局黨委委員、局長助理；2009年11月至

2014年2月任中國證監會市場監管部副巡視員、副主任；2014年2月至2015年3月任中國證監會公司債券監管部主任。霍先生1989年7月獲華中理工大學工學學士學位；1994年4月獲華中理工大學經濟學碩士學位；2008年1月獲財政部財政科學研究所經濟學博士學位。

熊偉先生，41歲，自2000年至今任教於普林斯頓大學，現任金融學講座教授、經濟學教授；自2015年至今擔任香港中文大學(深圳)經管學院學術院長；自2016年至今擔任深圳高等金融研究院院長。熊先生於1993年獲得中國科學技術大學物理學學士學位；1995年獲得美國哥倫比亞大學物理學碩士學位；2001年獲得美國杜克大學金融學博士學位。

胡鴻高先生，62歲，自2008年1月至今擔任復旦大學法學教授、博士生導師，並兼任上海東富龍科技股份有限公司(深交所上市公司，股份代號300171)獨立董事，上海安碩信息技術股份有限公司(深交所上市公司，股份代號300380)獨立董事。胡先生於2001年1月至2007年12月任復旦大學法學院副院長、法學教授、博士生導師；於1996年12月至2000年12月任復旦大學法律學系主任、法學教授、博士生導師。胡先生分別於1983年及1987年獲得北京大學法學學士學位，以及復旦大學經濟法學碩士學位。

汪棣先生，58歲，自2016年4月至今任亞太財產保險有限公司獨立董事。自2016年8月至今任中國台灣旭昶生物科技股份有限公司監事。汪先生曾於1998年至2015年擔任中國普華永道會計師事務所合夥人；於1990年至1998年任中信永道會計師事務所(Coopers & Lybrand China)經理；於1987年至1990年任中信永道會計師事務所(Coopers & Lybrand Los Angeles)審計師。汪先生分別於1982年及1986年獲得國立台灣大學商學系會計組本科學位，以及美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士學位。汪先生具有中國註冊會計師資格。

各當選董事(粟健先生、陳志剛先生、向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生除外)的任期自2017年5月26日(即獲年度股東大會批准之日)起計為期三年；粟健先生、陳志剛先生、向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生的任期自取得相關證券監管部門有關彼等各自成為證券公司董事或獨立董事之資格的批准之日起至2020年5月26日屆滿。

各當選董事擔任董事期間，不會從本公司領取任何董事津貼，除當選獨立非執行董事(「當選獨立非執行董事」，即向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生)外。各當選獨立非執行董事在擔任董事期間將每年自本公司收取董事津貼人民幣20萬元(稅前)。該金額依據本公司的薪酬及評核制度不時釐定。各當選董事將與本公司簽訂服務合約。

截至本公告日期，除上文所披露者外，各當選董事分別確認與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益，且無任何有關獲委任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除上文所披露者外，各當選董事分別確認彼等並無於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

茲提述2017年4月10日刊發之公告，華立先生、郭健先生及曹棟先生自本屆董事會屆滿且換屆選舉後將不再擔任董事職務及相關董事會轄下委員會成員職務。宮少林先生因年齡原因自董事會換屆選舉後將不再擔任執行董事、董事長及相關董事會轄下委員會成員職務。

宮少林先生、華立先生、郭健先生及曹棟先生已各自確認，彼與董事會並無分歧，亦無任何事宜須提請股東注意。

## 委任監事

### 本公司第六屆監事會股東代表監事成員

股東批准通過上述第10項普通決議案所委任監事的簡歷及有關彼等獲委任的其他資料如下：

**周語茵女士**，49歲，2014年7月起擔任公司監事會主席。周女士於2008年3月至2014年9月以及於2002年3月至2005年9月擔任招商局中國基金有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0133)執行董事；於2008年2月至2014年5月以及於2002年2月至2005年7月擔任招商局中國投資管理有限公司董事總經理。周女士於2007年9月至2013年11月擔任招商基金獨立董事。周女士自2008年5月至2014年5月擔任江西世龍實業股份有限公司(深交所上市公司，股份代號：002748)獨立董事；自2008年4月至2013年10月擔任興業銀行股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：601166)監事。周女士先後獲得中國人民大學財務會計專業經濟學學士學位，以及美國加州州立大學索諾瑪分校工商管理碩士學位。

**李曉霏先生**，47歲，2014年7月起擔任公司監事。李先生自2014年11月起擔任招商局金融集團有限公司總經理助理，亦自2015年7月起擔任長城證券股份有限公司監事，及自2016年7月起擔任深圳招商啓航互聯網投資管理有限公司監事。李先生自2010年5月至2016年9月擔任招商局金融集團有限公司人力資源部總經理，自2006年10月至2010年5月擔任招商局集團人力資源部高級經理，自2003年10月至2006年10月擔任深圳市平方汽車園區有限公司行政人事部經理及董事會秘書；李先生自1993年7月加入深圳市南油(集團)有限公司，擔任的職位包括總經理辦公室正科級秘書、計劃發展部副經理及租賃部副經理。李先生於2004年1月獲得中國人民大學勞動經濟學專業經濟學碩士學位。

**王章為先生**，45歲，2016年5月至今擔任招商局金融集團有限公司總經理助理。歷任招商局金融集團有限公司財務部總經理、招商局集團有限公司審計部高級經理、招商局科技集團有限公司財務部經理、招商局蛇口控股股份有限公司審計部經理、深圳中華會計師事務所專案經理及深圳三九集團會計。王先生亦兼任深圳市招融投資控股有限公司監事，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司監事，深圳市晏清投資發展有限公司總經理及董事，深圳市楚源投資發展有限公司總經理及董事以及深圳市集盛投資發展有限公司總經理及董事。王先生於1995年7月獲得東北財經大學學士學位，2008年4月獲得南澳大學MBA。王先生具備中國註冊會計師資格和國際註冊內部審計師資格。

**馬蘊春先生**，49歲，自2016年1月起任河北港口集團投資管理有限公司總經理，河北港口集團上海投資公司董事長、總經理；自2014年6月至2016年1月任秦皇島港口有限公司一公司經理；自2008年3月至2014年6月任秦皇島港口有限公司一公司經理；自2003年9月至2008年3月任秦皇島港口有限公司物流公司經理；自2003年4月至2003年9月任秦皇島港口有限公司六公司副經理；自2001年4月至2003年4月任秦皇島港口有限公司六公司裝船



隊隊長；自1998年5月至2001年4月任秦皇島港口有限公司六公司裝船隊副隊長；自1994年4月至1998年5月任秦皇島港口有限公司六公司機電科幹部；自1989年7月至1991年9月在山海關橋樑廠工作。馬先生分別於1989年7月及1994年4月獲得天津大學焊接專業學士學位和碩士學位。

**房小兵先生**，47歲，2011年7月起擔任公司監事。房先生自2014年8月起擔任中國交通建設股份有限公司(上交所上市公司，股份代號：601800；香港聯交所上市公司，股份代號：1800)金融管理部總經理；自2016年3月起擔任中交財務有限公司董事。房先生曾於中國交通建設股份有限公司擔任以下職位：自2013年7月至2014年8月擔任海外事業部執行總經理及財務總監；自2012年6月至2013年7月擔任海外事業部總會計師；自2005年10月至2011年4月擔任財務部副總經理。房先生自2011年4月至2012年6月擔任中國交通建設集團有限公司財務資金部總經理。於1994年11月至2005年9月期間，房先生曾於中國港灣建設(集團)總公司任職，曾任的最高職務是財務部副總經理。房先生分別於1993年6月、2006年2月及2016年6月獲得長沙理工大學(前長沙交通學院)財務專業工學學士學位、美國福坦莫大學工商管理碩士學位及北京交通大學管理學博士學位。房先生於2015年12月榮獲中國交通建設股份有限公司授予教授級高級會計師職稱。

**張澤宏先生**，45歲，2011年7月起擔任公司監事。張先生自2014年8月起擔任深圳華強集團有限公司副總裁；2012年6月起擔任深圳華強實業股份有限公司(深交所上市公司，股份代號：000062)董事。張先生於2012年6月至2014年8月擔任華強實業總經理；自2011年11月至2012年6月擔任華強集團副總裁；於2007年1月至2011年11月擔任華強集團總裁助理，及於2008年12月至2012年6月兼任深圳華強鼎信投資有限公司董事總經理；以及於2003年10月至2008年10月擔任華強集團財務審計部長、財務部長及資金結算中心主任。張先生於1994年6月獲得西安石油大學(前西安石油學院)會計學專業經濟學學士學位，並於1997年7月獲得陝西財經學院(現併入西安交通大學)會計學專業經濟學碩士學位。張先生於1999年5月獲財政部授予中級會計師職稱。

#### **本公司第六屆監事會職工代表監事成員**

本公司於2017年5月組織了監事會職工代表的選舉工作。經本公司職工代表民主選舉，尹虹艷女士、何敏女士及熊志鋼先生當選為本公司第六屆監事會職工代表監事。

上述職工監事的詳細資料如下：

**尹虹艷女士**，46歲，2007年8月起擔任公司職工代表監事。尹女士自2009年4月起先後擔任本公司運行管理部副總經理及總經理。尹女士於本公司曾擔任以下職位：自2007年4月至2009年4月擔任本公司深圳福民路證券營業部經理；自2006年1月至2007年4月擔任私人客戶服務部總經理助理；自2005年1月至2006年1月擔任深圳福民路證券營業部副經理；自2000年7月至2005年2月擔任深圳振華路證券營業部經理助理及客戶服務部主任。尹女士於2006年6月獲得南開大學社會學專業法學博士學位。

**何敏女士**，42歲，2009年7月起擔任公司職工代表監事。何女士自2009年4月起擔任本公司財務部副總經理；自2006年4月至2009年4月擔任財務部總經理助理。何女士於1999年7月開始任職於本公司財務部。何女士分別於1996年7月及1999年6月獲得中南財經政法大學(前中南財經大學)會計學專業經濟學學士學位及會計學專業管理學碩士學位。何女士於1999年10月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。



熊志鋼先生，40歲，熊先生自2015年5月至今擔任招商證券資產管理有限公司合規總監、首席風險官、董事會秘書；2014年10月至2015年4月任職招商證券資產管理有限公司籌備組；2003年9月至2014年8月任深圳證監局幹部、副處長；2000年7月至2003年8月任職華為技術有限公司財經管理部產品線財務經理。熊先生先後獲得南開大學審計學專業經濟學學士學位、北京大學金融學碩士學位，取得中國註冊會計師、中國內部審計師、國際內部審計師(IIA)、中級會計師資格。

(周語菡女士、李曉霏先生、王章為先生、馬蘊春先生、房小兵先生、張澤宏先生、尹虹艷女士、何敏女士及熊志鋼先生統稱「當選監事」)

各當選監事(王章為先生及馬蘊春先生除外)的任期自2017年5月26日(即獲年度股東大會批准之日)起計為期三年；王章為先生及馬蘊春先生的任期自取得相關證券監管部門有關彼等各自成為證券公司監事之資格的批准之日起至2020年5月26日屆滿。各當選監事可於任期屆滿後重獲委任。

各當選監事擔任監事期間，不會從本公司領取任何監事津貼。各當選監事將與本公司簽訂服務合約。

截至本公告日期，除上文所披露者外，各當選監事分別確認與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益，且無任何有關獲委任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除上文所披露者外，各當選監事分別確認彼等並無於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

## 變更授權代表

宮少林先生因年齡原因已於2017年5月26日退任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指本公司授權代表(「上市規則授權代表」)職務。彭磊女士將繼續擔任上市規則授權代表。

董事會宣佈，公司秘書吳慧峰先生根據上市規則第3.05條獲委任為上市規則授權代表，自2017年5月26日生效。

## 派付2016年度末期股息

董事會謹此知會股東，本公司2016年度末期股息詳情如下：

本公司將於2017年7月21日向本公司A股及H股持有人派發截至2016年12月31日止年度的現金末期股息每10股人民幣1.89元(含稅)(「末期股息」)。本公司於2017年6月13日至2017年6月18日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。為合資格收取末期股息，H股持有人須確保所有過戶文件連同有關H股股票於2017年6月12日下午四時三十分前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2017年6月18日(「記錄日期」)名列H股股東名冊的H股持有人有權收取末期股息。

以上現金紅利以人民幣計值及宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額按2017年5月26日(年度股東大會召開日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.882574元兌1.00港元)計算，即每10股H股現金分紅2.14港元(含稅)。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東因持有境內非外商投資企業在香港發行股份取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股份，其境外居民個人股東根據其所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股份的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的稅收協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的稅收協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，毋須辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%稅率扣繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。吳慧峰先生已獲授權代公司行使權力，向代理人簽發與代理協議一切有關的指示、指引、決定、通知及批准等。

本公司將於上海證券交易所另行公佈有關向A股股東派發末期股息安排之詳情。

## 港股通投資者派付2016年度末期股息事宜

對於上交所及深交所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所上市的本公司H股股票(「港股通」)，港股通H股名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據財政部、國家稅務總局及中國證券監督管理委員會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。該等H股公司將不會對內地企業投資者代扣或代繳股息所得稅款，相關稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股持有人一致。

## 滬港通投資者派付2016年度末期股息事宜

根據財政部、國家稅務總局、證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中登公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
董事長  
霍達

中國深圳  
2017年5月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為霍達先生、王岩先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生及王大雄先生；以及本公司獨立非執行董事為衣錫群先生、劉嘉凌先生、丁慧平先生、朱海武先生及楊鈞先生。

\* 僅供參考