

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，並明確表示，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的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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2019年7月22日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事14人，实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于制订公司《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司首席信息官的议案

同意聘任熊剑涛总裁兼任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年11月23日止。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

同意召开 2019 年第二次临时股东大会，并授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日