

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二十五次會議決議公告》，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10月15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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月15日在广东省深圳市以现场结合电话方式召开。

本次会议由霍达董事长召集，因霍达董事长另有重要公务，经半数以上董事推选，由执行董事熊剑涛主持。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中，霍达董事长委托熊剑涛董事出席并表决，黄坚董事委托王大雄董事出席并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并同意将以下议案提交公司股东大会审议：

1. 关于审议《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中共中央、国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划

信息披露工作指引》以及其他适用的法律及监管规定及《公司章程》等制定的《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，并在公司实施员工持股计划。

公司董事长霍达、熊剑涛董事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的全部事项，包括但不限于：

（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，根据公司的具体情况，制定本次员工持股计划的具体方案，包括但不限于确定参与对象的人数、参与对象的资格、资金来源、计划规模、标的股票数量及价格、存续期、锁定期、管理模式等事项；

（2）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对本次员工持股计划的相关事项进行相应调整，并办理本次员工持股计划的相关事项，包括审议员工持股计划的变更、延期、终止（含提前终止）等；

（3）根据有关规定全权办理与本次员工持股计划所需各项审批事宜，包括但不限于办理核准、备案、注册登记、申报手续等，以及相关材料的制作、修改、报送、签署等工作，并按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行信息披露；

（4）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和股东大会的决议，确定本次员工持股计划的资产管理机构和托管机构，协助公司执行本次员工持股计划；

(5) 办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜；

(7) 授权董事会在获得以上所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及公司章程另有规定外，将上述第（3）至第（5）项的授权事项转授予公司经营管理层按照相关制度和 workflows 办理。

股东大会授权董事会办理的上述事项，需经员工持股计划持有人会议审议的，应提交持有人会议或其授权的管理委员会审议。

上述授权自公司股东大会审议通过本次员工持股计划之日起至本计划清算完成之日止。

公司董事长霍达、熊剑涛董事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于提名高宏先生为董事候选人的议案

同意提名高宏先生为公司第六届董事会董事候选人。

高宏先生简历详见附件。

表决情况：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 会议审议通过了以下议案：

1. 关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司临时股东大会，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。

表决情况：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于公司 2019 年度公益捐赠额度的议案

同意公司 2019 年度公益捐赠额度为 300 万元，全额捐赠给“深圳市招商证券公益基金会”。

表决情况：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

附件：高宏先生简历

附件：高宏先生简历

高宏先生，1968年2月生，中国国籍。

高先生拥有金融保险及科技企业工作经验，其经验包括：自2019年2月起担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）；自2017年11月起担任招商局金融科技有限公司总经理；自2017年2月起担任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理（首席技术官（CTO））；自2017年2月至2019年2月担任招商局金融集团有限公司首席技术官（CTO）。自2010年6月至2017年1月先后担任富德生命人寿股份有限公司信息技术中心总经理，富德生命人寿股份有限公司总经理助理、创新拓展部总经理（兼）并自2015年7月至2017年1月担任富德保险控股股份有限公司总经理助理；自2005年3月至2010年6月先后担任中国保险（控股）有限公司信息管理部副总经理（主持工作）、集团共享服务中心助理总经理；自2001年8月至2005年3月担任太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理；自1993年11月至2001年8月，先后担任中国平安保险公司电脑部工程师、电脑部业务主任、精算资讯部工程师，寿险电脑部软件开发室主任、总经理助理，吉林分公司总经理助理；自1992年8月至1993年11月担任中电软件技术开发公司工程师；自1989年8月至1992年8月担任南京724研究所第一工程分部助理工程师。

高先生于1989年7月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科理学学士学位。

除上述披露信息之外，高先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东无关联关系，未持有招商证券的股份权益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。