

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監事會第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 第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月15日在深圳市以现场结合电话会议方式召开。本次会议由周语菡监事会主席召集，因周语菡监事会主席因公出差不便主持本次会议，经半数以上监事推举，由何敏监事主持会议。应出席监事9人，实际出席监事9人，其中周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳电话参会，熊志钢委托何敏出席。

公司董事会秘书吴慧峰、证券事务代表罗莉列席了会议。

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、监事会会议审议情况**

本次会议审议了《关于〈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》。

因公司监事会主席周语菡、职工代表监事尹虹艳、职工代表监事何敏、职工代表监事熊志钢拟参与本次员工持股计划，须回避表决。上述四名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的三分之二，根据《公司章程》规定，监事会无法就员工持股计划有关议案形成决议。因此，监事会决定将《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要直接提交公司股东大会审议。

表决情况：5 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监事会

2019 年 10 月 15 日