

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份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。



**招商證券股份有限公司**  
**China Merchants Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

### 建議委任非執行董事

招商證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高宏先生(「高先生」)已獲提名為本公司非執行董事候選人。高先生的履歷如下：

高宏先生，51歲，擁有金融保險及科技企業工作經驗。高先生自2019年2月起擔任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)；自2017年11月起擔任招商局金融科技有限公司總經理；自2017年2月起擔任招商局仁和人壽保險股份有限公司副總經理(首席技術官(CTO))。自2017年2月至2019年2月擔任招商局金融集團有限公司首席技術官(CTO)。自2010年6月至2017年1月先後擔任富德生命人壽股份有限公司信息技術中心總經理、富德生命人壽股份有限公司總經理助理、創新拓展部總經理(兼)並自2015年7月至2017年1月擔任富德保險控股股份有限公司總經理助理；自2005年3月至2010年6月先後擔任中國保險(控股)有限公司信息管理部副總經理(主持工作)、集團共享服務中心助理總經理；自2001年8月至2005年3月擔任太平人壽保險有限公司總公司電腦部總經理；自1993年11月至2001年8月先後擔任中國平安保險公司(2013年更名為：中國平安保險(集團)股份有限公司)電腦部工程師及業務主任、精算資訊部工程師、壽險電腦部軟件開發室主任及總經理助理以及吉林分公司總經理助理；自1992年8月至1993年11月擔任中電軟件技術開發公司工程師；自1989年8月至1992年8月擔任南京724研究所第一工程分部助理工程師。

高先生於1989年7月獲得南京大學計算機科學系計算機軟件專業本科理學學士學位。

高先生之委任須經本公司股東大會審議通過及監管機構對其擔任證券公司董事任職資格予以批准。高先生之任期自其委任獲本公司股東大會審議通過或取得監管機構對其擔任證券公司董事之資格的批准之日(以較晚者為準)起計至本屆董事會屆滿之日。本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關建議委任高先生為非執行董事的進一步詳情。

高先生於其委任獲批准後將會與本公司簽署一份服務合同。於其任期內，高先生將不會獲取本公司任何酬金。

除本公告所披露者外，高先生確認(1)未有在本公司及其子公司擔任其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事，亦未有其他主要任命及專業資格；(2)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(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的定義)並無任何關係；(3)其並無持有需要根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)第XV部作出申報之本公司股份權益；及(4)其概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定的有關其委任之事宜須予披露的資料。

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。