

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依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)

## 公告

- (1) 建議更換非獨立董事；
- (2) 建議更換獨立董事；及
- (3) 建議更換股東代表監事

茲提述本公司日期為2020年5月25日的公告，內容有關第六屆董事會和監事會延期換屆。招商證券股份有限公司(「本公司」)第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期於2020年5月26日屆滿。鑒於需要額外時間籌備第七屆董事會選舉，董事會全體成員已一直履行並將繼續履行各自的職責，直至完成董事會換屆為止。

根據本公司章程的規定，第七屆董事會應由15名董事組成。

### 1. 建議更換非獨立董事

董事會已提名以下十名非獨立董事(「候任非獨立董事」)，並將於股東大會(「股東大會」)上提呈為普通決議案，以選舉及任命：

- (1) 霍達先生為執行董事；
- (2) 粟健先生為非執行董事；
- (3) 熊賢良先生為非執行董事；
- (4) 蘇敏女士為非執行董事；

- (5) 熊劍濤先生為執行董事；
- (6) 彭磊女士為非執行董事；
- (7) 高宏先生為非執行董事；
- (8) 黃堅先生為非執行董事；
- (9) 王大雄先生為非執行董事；及
- (10) 王文先生為非執行董事。

各候任非獨立董事任期將由獲得股東大會批准當日起計為期三年。

各候任非獨立董事履歷詳情如下：

**霍達先生**，52歲，2017年5月至今擔任本公司董事長，2018年6月至今擔任招商局集團金融事業群／平台執行委員會委員，2019年1月至今擔任招商證券國際有限公司董事。2017年9月至2019年1月擔任中國證監會第十七屆發行審核委員會兼職委員。曾任中國證監會主任科員、副處長、處長，中國證監會深圳監管局局長助理，中國證監會市場監管部副巡視員、副主任、主任，中國證監會公司債券監管部主任，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。

霍達先生分別於1989年7月、1994年4月、2008年1月獲得華中科技大學(原華中理工大學)工學學士學位、華中科技大學(原華中理工大學)經濟學碩士學位、中國財政科學研究院(原財政部財政科學研究所)經濟學博士學位。

於本公告日期，霍達先生通過招商資管一招證1號員工持股計畫單一資產管理計畫，約持有本公司約531,210股A股權益，約佔本公司已發行股份總數的0.006%。

**栗健先生**，48歲，2017年6月至今擔任本公司非執行董事。2017年7月至今擔任招商局集團財務部(產權部)部長，2017年10月至今擔任招商局港口控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市公司，股票代碼：0144)執行董事，2018年1月至今擔任招商局公路網路科技控股股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：001965)董事，2018年12月至今擔任招商局港口集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：001872)董事，2019年6月至今擔任中國外運股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601598；香港聯交所上市公司，股票代碼：0598)非執行董事。2017年8月至2019年1月擔任招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601872)董事。曾任廣州招商國際旅遊公司文員、主管、財務經理，招商局集團財務部主任、高級經理、部長助理、副部長，招商局蛇口工業區有限公司財務部高級經理，招商局集團人力資源部副部長，招商局工業集團有限公司副總經理，招商局集團財務部(產權部)副部長，主持工作(部長級)。

栗健先生於1993年7月獲得上海財經大學經濟學學士學位；於2000年獲得中國註冊會計師協會非執業會員，於2002年獲得中級會計師資格。

**熊賢良先生**，52歲，2014年12月至今擔任本公司非執行董事。2015年3月至今擔任招商局集團戰略發展部部長(期間曾兼任招商局集團安全監督管理部部長、信息管理部部長、研究部部長)，2018年6月至今擔任招商局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：0144)執行董事，2018年8月至今兼任招商局集團發展研究中心主任、招商局科技創新發展研究院院長，2019年6月至今擔任中國外運股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601598，香港聯交所上市公司，股票代碼0598)非執行董事。曾任國務院發展研究中心研究員、處長，重慶市發展計畫委員會副主任、國務院西部開發領導小組辦公室綜合組副組長、國務院研究室巡視員，招商局集團戰略研究部總經理(部長)、招商銀行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股票代碼：3968)非執行董事。

熊賢良先生分別於1991年6月、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；於2000年9月獲國務院發展研究中心授予的研究員職稱。

**蘇敏女士**，52歲，2016年6月至今擔任本公司非執行董事。2015年12月至今擔任招商局金融集團有限公司董事，2017年3月至今擔任深圳市招融投資控股有限公司總經理，2018年6月至今擔任招商局集團金融事業群／平台執行委員會副主任(常務)；2014年9月至今擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股票代碼：3968)非執行董事，2018年9月至今擔任博時基金董事。2015年9月至2019年2月擔任招商局金融集團總經理。曾任安徽省能源集團有限公司總會計師、副總經理，安徽省皖能股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000543)董事、徽商銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：3698)董事、中國海運(集團)總公司總會計師、中海集團財務有限責任公司董事長、中遠海運能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600026；香港聯交所上市公司，股票代碼：1138)執行董事、中遠海運發展股份有

限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股票代碼：2866)非執行董事、中海租賃公司董事長、招商局創新投資管理有限責任公司董事、招商局資本投資有限責任公司監事。

蘇敏女士分別於1990年7月、2002年12月獲得上海財經大學金融專業學士學位、中國科學技術大學工商管理碩士學位；於1998年6月獲註冊會計師資格、1999年6月獲註冊資產評估師資格、2008年6月獲高級會計師資格。

熊劍濤先生，52歲，2017年5月至今擔任本公司執行董事，2018年12月至今擔任本公司總裁，2019年7月至今擔任公司首席信息官，2015年9月至今擔任招商證券國際有限公司董事。2005年12月至2018年12月擔任公司副總裁，2017年5月至2018年12月擔任公司首席運營官，2008年3月至2019年3月擔任招商期貨有限公司董事長，2015年3月至2019年3月擔任招商證券資產管理有限公司董事長。曾任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股票代碼：3968)信息中心副經理，本公司電腦部經理、電腦中心總經理、信息技術中心總經理、技術總監(期間曾被中國證監會借調至南方證券行政接管組擔任接管組成員)，博時基金董事。

熊劍濤先生分別於1989年7月、1992年6月、2014年6月獲得南京郵電大學(原南京郵電學院)通信工程專業工學學士學位、華中科技大學(原華中理工大學)自動化儀錶與裝置專業工學碩士學位、復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，熊劍濤先生通過招商資管一招證1號員工持股計畫單一資產管理計畫，約持有本公司約531,210股A股權益，約佔本公司已發行股份總數的0.006%。

**彭磊女士**，47歲，2007年8月至今擔任本公司非執行董事。2018年6月至今擔任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員（常務），2018年8月至今擔任招商局通商融資租賃有限公司董事，2018年12月至今擔任深圳市招商平安資產管理有限責任公司董事，2011年6月至今擔任長城證券股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002939）董事。2016年4月至2019年2月擔任招商局金融集團副總經理，2015年3月至2019年8月擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事，2017年11月至2018年9月擔任博時基金董事。曾任友聯資產管理公司執行董事，招商局金融集團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。

彭磊女士分別於1994年7月、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、北京大學金融學專業經濟學碩士學位。

**高宏先生**，52歲，2020年3月至今擔任本公司非執行董事。2017年2月至今擔任招商局仁和人壽保險股份有限公司副總經理（首席數字官（CDO）），2017年11月至今擔任招商局金融科技有限公司總經理，2019年2月至今擔任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員（常務）。2017年2月至2019年2月擔任招商局金融集團有限公司首席數字官（CDO）。曾任南京724研究所第一工程分部助理工程師、中電軟件技術開發公司工程師，中國平安保險公司電腦部工程師、電腦部業務主任、精算信息部工程師、壽險電腦部軟件開發室主任及總經理助理、吉林分公司總經理助理，太平人壽保險有限公司總公司電腦部總經理，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，富德生命人壽股份有限公司信息技術中心總經理、總經理助理、創新拓展部總經理（期間曾任富德保險控股股份有限公司總經理助理）。

高宏先生於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。

黃堅先生，51歲，2012年8月至今擔任公司非執行董事。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6月至今擔任中遠海運發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股票代碼：2866)非執行董事，2017年5月至今擔任覽海醫療產業投資股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600896)董事，2017年8月至今擔任中遠海運財產保險自保有限公司董事，2018年6月至今擔任上海農村商業銀行股份有限公司董事。2017年12月至2019年3月擔任中遠海運科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002401)董事。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司財務部資金處處長、中遠物流(美洲)有限公司(原中遠美國內陸運輸公司)副總裁兼財務部總經理、中遠美洲公司財務部總經理、財務總監，中國遠洋運輸(集團)總公司財務部副總經理，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)。

黃堅先生分別於1992年7月、2002年3月獲得首都經濟貿易大學(原北京財貿學院)審計學專業經濟學學士學位、北京理工大學工商管理碩士學位；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，59歲，2016年9月至今擔任本公司非執行董事。2016年5月、2016年6月、2019年7月至今分別擔任中遠海運發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股票代碼：2866)首席執行官、執行董事、董事長，2014年3月至今擔任中遠海運投資控股有限公司(原中遠海運金融控股有限公司)董事長，2016年11月至今擔任招商銀行(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股票代碼：3968)非執行董事。2017年10月至2020年3月擔任中遠海運財產保險自保有限公司董事長，2017年3月至2020年1月擔任新華遠海金融控股有限公司副董事長。曾任廣州海運局財務處科長及處

長、廣州海運(集團)有限公司財務部部長及總會計師，中國海運(集團)總公司總會計師、副總裁及副總經理，覽海醫療產業投資股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600896)副董事長、董事長，中遠海運發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股票代碼：2866)非執行董事、中遠海運能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600026；香港聯交所上市公司，股票代碼：1138)執行董事、興業基金管理有限公司董事。

王大雄先生分別於1983年7月、2012年1月獲得上海海事大學財務經濟學專業學士學位、上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位；於1995年11月獲中華人民共和國交通運輸部授予高級會計師職稱。

王文先生，51歲，2019年7月至今擔任本公司非執行董事。2017年7月至今擔任中國人民人壽保險股份有限公司副總裁，2017年5月至今兼任中美國際保險銷售服務有限責任公司董事長。曾任中國太平洋保險公司北京市分公司人身險部經理助理、副經理，國內業務部副經理、車險部經理，中國太平洋人壽保險股份有限公司北京市分公司總經理助理、副總經理，中國人民人壽保險股份有限公司北京市分公司籌備組組長、副總經理(主持工作)、總經理，中國人民人壽保險股份有限公司銷售總監。

王文先生分別於1991年7月、2005年7月獲得北京大學法學學士學位、法學碩士學位。

霍達先生和熊劍濤先生將根據公司高級管理人員薪酬管理辦法獲得酬金，其餘候任非執行董事將不會從本公司獲得任何酬金。各候任非獨立董事於其任命獲批准後將與本公司簽訂服務合約。



於本公告日期，除上文所披露者外，各候任非獨立董事確認，其與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；其並無持有需要根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部作出申報之本公司股份權益；及其概無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)條規定的有關其委任之事宜須予披露的資料。除上文所披露者外，各候任非獨立董事確認其於過去三年未在其他上市公司出任董事，亦無任何有關其委任的其他事宜需提呈本公司股東垂注。

## 2. 建議更換獨立董事

董事會已提名以下四名獨立董事(「候任獨立董事」)，並將於股東大會上提出普通決議案，以選舉及任命：

- (1) 向華先生為獨立非執行董事；
- (2) 肖厚發先生為獨立非執行董事；
- (3) 熊偉先生為獨立非執行董事；及
- (4) 胡鴻高先生為獨立非執行董事。

本公司獨立董事向華先生、肖厚發先生、熊偉先生和胡鴻高先生的任期將由獲得股東大會批准之日起分別至2023年7月18日，2023年7月12日、2023年8月3日和2023年7月18日(自以上各獨立董事獲得深圳證監局核准其公司獨立董事任職資格的批覆起計六年)。

茲提述本公司日期為2019年6月10日之公告，內容有關獨立非執行董事辭任。董事會仍在物色合適人選以代替汪棣先生為獨立非執行董事，在此期間，彼將繼續履行其獨立非執行董事職責。當收到第七屆董事會獨立非執行董事餘下候選人的提名建議，並完成提名程序後，董事會將盡快作出公告。

各候任獨立董事履歷詳情如下：

**向華先生**，49歲，2017年7月至今擔任本公司獨立非執行董事。2018年1月至今擔任圖瑞投資管理有限公司行政總裁。曾任國家外匯管理局國際收支司、綜合司幹部、副處長及中央外匯業務中心處長，中國華安投資有限公司總經理，博海資本有限公司行政總裁兼營運總監。

向華先生分別於1994年7月、2001年9月獲得北京師範大學經濟學學士學位及中國人民大學經濟學碩士學位。

**肖厚發先生**，52歲，2017年7月至今擔任本公司獨立非執行董事。2014年1月至今擔任容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(原華普天健會計師事務所(特殊普通合夥))首席合夥人。曾任安徽華普會計師事務所發起人、副主任會計師、主任會計師，華普天健會計師事務所(北京)有限公司主任會計師。

肖厚發先生於1988年7月獲得上海財經大學會計學學士學位，具有正高級會計師職稱以及註冊會計師資格。

**熊偉先生**，44歲，2017年8月至今擔任本公司獨立非執行董事。2000年7月至今任教於普林斯頓大學並自2007年7月至今擔任經濟學正教授、自2014年7月至今擔任金融學講座教授，2012年7月至今任香港貨幣及金融研究中心學術顧問，2015年6月至今擔任香港中文大學(深圳)經管學院學術院長，2016年1月至今擔任深圳高等金融研究院院長。

熊偉先生分別於1993年7月、1995年5月、2001年5月獲得中國科學技術大學物理學學士學位、美國哥倫比亞大學物理學碩士學位、美國杜克大學金融學博士學位。

胡鴻高先生，66歲，2017年7月至今擔任本公司獨立非執行董事。2008年1月至今擔任復旦大學法學教授、博士生導師，2016年6月至今擔任倍加潔集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603059）獨立董事，2017年3月至今擔任上海安碩信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300380）獨立董事，2017年5月至今擔任上海華鑫股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600621）獨立董事。2014年3月至2020年2月擔任上海東富龍科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300171）獨立董事。曾任復旦大學法律學系主任、法學院副院長及博士生導師。

胡鴻高先生於1983年7月獲得北京大學法學學士學位。

各候任獨立董事在其董事任期內將每年從本公司獲得人民幣200,000元（稅前）作為董事酬金。各候任獨立董事於其任命獲批准後將與本公司簽訂服務合約。

上述候任獨立董事的提名乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，及可為董事會提供的貢獻和價值，以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益執行，並按照法律、法規和證券監管機構的相關規定甄選董事會成員。本公司認為，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載的獨立性指引及上海證券交易所的相關規定，候任獨立董事均為獨立人士。

於本公告日期，各候任獨立董事確認，其與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；其並無持有需要根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部作出申報之本公司股份權益；及其概無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)條規定的有關其委任之事宜須予披露的資料。除上文所披露者外，各候任獨立董事確認其於過去三年未在其他上市公司出任董事，亦無任何有關其委任的其他事宜需提呈本公司股東垂注。

### 3. 更換監事

本公司第六屆監事（「監事」）會（「監事會」）任期於2020年5月26日屆滿。鑒於需要額外時間籌備第七屆監事會選舉，監事會全體成員已一直履行並將繼續履行各自的職責，直至完成監事會換屆為止。

根據本公司章程的規定，監事會應由6名股東代表監事及3名職工代表監事（由本公司職工選舉產生）組成。

本公司監事會已提名以下六名股東代表監事（「候任監事」），並將於股東大會上提呈為普通決議案，以選舉及任命：

- (1) 周語菡女士為股東代表監事；
- (2) 李曉霏先生為股東代表監事；
- (3) 王章為先生為股東代表監事；
- (4) 馬蘊春先生為股東代表監事；
- (5) 張震先生為股東代表監事；及
- (6) 鄒群先生為股東代表監事。

各候任監事任期將由獲得股東大會批准當日起計為期三年。

各候任監事履歷詳情如下：

**周語菡女士**，51歲，2014年7月至今擔任本公司監事會主席，2020年4月、5月至今分別擔任招商基金管理有限公司監事、監事長。曾任興業銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601166)監事，江西世龍實業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002748)獨立董事，招商基金獨立董事，招商局中國投資管理有限公司董事總經理，招商局中國基金有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：0133)執行董事。

周語菡女士分別於1989年7月、1993年1月獲得中國人民大學財務會計專業經濟學學士學位、美國加州州立大學索諾瑪分校工商管理碩士學位。

於本公告日期，周語菡女士通過招商資管一招證1號員工持股計畫單一資產管理計畫，約持有本公司429,054股A股權益，約佔本公司已發行股份總數的0.005%。

**李曉霏先生**，50歲，2014年7月至今擔任本公司監事。2018年6月至今擔任招商局集團金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，2015年7月至今擔任長城證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002939)監事。2014年11月至2017年11月擔任招商局金融集團有限公司總經理助理，2017年11月至2019年2月擔任招商局金融集團有限公司副總經理。曾任深圳市南油(集團)有限公司總經理辦公室正科級秘書、計畫發展部副經理、租賃部副經理，深圳市平方汽車園區有限公司行政人事部經理、董事會秘書，招商局集團人力資源部高級經理，招商局金融集團有限公司人力資源部總經理。

李曉霏先生於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**，47歲，2017年6月至今擔任本公司監事。2019年4月至今擔任招商局集團金融事業群／平台首席稽核官，2014年11月至今擔任深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司董事，2011年9月至今擔任深圳市招融投資控股有限公司監事。2014年11月至2018年7月擔任深圳市集盛投資發展有限公司總經理、深圳市楚源投資發展有限公司總經理，2014年11月至2018年8月擔任深圳市晏清投資發展有限公司總經理，2016年5月至2019年4月擔任招商局金融集團有限公司總經理助理。曾任招商局蛇口控股股份有限公司審計部經理，招商局科技集團有限公司財務部經理，招商局集團有限公司審計部高級經理，招商局金融集團有限公司財務部總經理。

王章為先生分別於1995年7月、2008年4月獲得東北財經大學學士學位、南澳大學MBA。王章為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**，52歲，2017年6月至今擔任本公司監事。2016年1月至今擔任河北港口集團(天津)投資管理有限公司董事、總經理，河北港口集團上海投資有限公司董事長、總經理。曾任秦皇島港口有限公司第六港務分公司機電科幹部、裝船隊副隊長、隊長、副經理，秦皇島港口有限公司物流公司經理，秦皇島港股份有限公司(原秦皇島港口有限公司)第一港務分公司經理。

馬蘊春先生分別於1989年7月、1994年4月獲得天津大學焊接專業學士學位、碩士學位。

張震先生，56歲，2020年1月至今擔任中國交通建設股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601800；香港聯交所上市公司，股票代碼：1800)財務資金部總經理。2009年4月至2019年12月擔任中交一公局集團有限公司(原名中交第一公路工程局有限公司)董事、總會計師，2019年12月至2020年1月擔任中國交通建設股份有限公司財務資金部副總經理(負責人)。曾任中交第一公路工程局有限公司審計處審計員、扎伊爾O-W項目財務主管、財務處報表主管、科研院所總會計師、財務處處長、副總會計師。

張震先生於1985年7月獲得長沙交通學院管理系工程財會專業學士學位；1997年8月獲得交通部專業技術職務評審委員會授予的高級會計師職稱。

鄒群先生，53歲，2018年12月至今擔任深圳華強資產管理集團有限責任公司證券投資部部長。2015年1月至今擔任深圳華強鼎信投資有限公司董事，2008年1月至今擔任廣東華強置業有限公司董事。2016年1月至2017年9月擔任深圳前海華強興和融資租賃發展有限公司總經理，2012年9月至2017年12月擔任深圳華強集團股份有限公司董事，2017年9月至2018年11月擔任深圳華強集團財務有限公司總經理。曾任深圳華強集團有限公司財務結算中心副主任、主任以及投資管理部部長、監事，深圳華強實業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000062)董事，深圳三洋華強激光電子有限公司董事副總經理，華強雲投資控股有限公司副總經理，深圳華強激光電子有限公司董事總經理，深圳華強兆陽能源有限公司總經理。

鄒群先生於1988年7月獲得華中理工大學(現華中科技大學)磁性物理與器件專業學士學位；1995年6月獲得中華人民共和國人事部授予金融專業中級經濟師資格，2005年7月獲得中國職業經理人資格評審委員會授予企業管理專業高級職業經理人。

周語菡女士將根據公司高級管理人員薪酬管理辦法獲得酬金，其餘候任監事將不會從本公司獲得任何酬金。各候任監事於其任命獲批准後將與本公司簽訂服務合約。

於本公告日期，除上文所披露者外，各候任監事確認，其與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係；其並無持有需要根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部作出申報之本公司股份權益；及其概無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)條規定的有關其委任之事宜須予披露的資料。除上文所披露者外，各候任監事確認其於過去三年未在其他上市公司出任董事，亦無任何有關其委任的其他事宜需提呈本公司股東垂注。

有關選舉及任命候任非獨立董事、候任獨立董事及候任監事的建議將作為普通決議案提交股東大會，以累積投票制進行審議。股東大會通告及載有股東大會詳情的通函，將於適當時候盡快寄發予股東。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳

2020年9月28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、高宏先生、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。