

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之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)

(股票代號：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(「董事」)會(「董事會」)宣佈已提名劉威武先生(「劉先生」)為第七屆董事會非執行董事候選人。

於2021年4月27日舉行之董事會會議，根據《中華人民共和國公司法》、相關法律法規及本公司《公司章程》(「公司章程」)等相關規定，董事會決議提名劉先生為第七屆董事會非執行董事候選人。

劉先生的任期自其委任作為第七屆董事會非執行董事之議案在本公司2020年年度股東大會(「年度股東大會」)通過之日起開始，至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，劉先生於任期屆滿後，可獲選連任。

劉先生的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

劉先生，1964年11月出生。

劉先生自2020年12月至今擔任招商局集團有限公司財務部(產權部)部長，2018年6月至今擔任中國航空科技工業股份有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：02357)獨立非執行董事。2021年3月至今擔任招商局重慶交通科研設計院有限公司及遼寧港口集團有限公司董事。2021年4月至今任招商局南京油運股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601975)監事會主席及招商局共享服務有限公司執行董事。2012年5月至2019年4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，2016年2月至2021年1月擔任招商局能源運輸股份有限公司副總經理。2009年3月至2021年2月擔任中國液化天然氣運輸(控股)有限公司董事，2019年3月至12月擔任中外運航運有限公司董事長。曾任廣州遠洋運輸公司財務部資金科科長、香港明華船務有限公司財務部經理、招商局集團有限公司財務部副總經理、招商局能源運輸股份有限公司財務總監。

劉先生分別於1988年7月、2008年1月獲西安公路學院交通運輸財務會計專業學士學位、澳門科技大學工商管理碩士學位。2005年5月獲中級會計師資格。

根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了劉先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任劉先生為本公司非執行董事。

待劉先生之委任獲股東於年度股東大會上批准後，本公司將會與劉先生簽署一份服務合同。於任期內，劉先生將不從本公司領取任何薪酬。

截至本公告日期，劉先生近三年均未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉先生亦確認，除上文所披露者外及截至本公告日期，彼與本公司或其任何子公司的董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；彼沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；彼沒有任何有關其委任而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未有其他主要任命及專業資格，彼沒有其他有關其建議委任須提呈本公司股東(「股東」)注意的事宜。

關於委任劉先生的議案將作為普通決議案提呈年度股東大會供股東審議通過。一份載有(其中包括)建議委任非執行董事的詳情及年度股東大會通告的年度股東大會通函將根據上市規則及公司章程適時寄發予股東。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2021年4月27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熊賢良先生、蘇敏女士、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。