

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)

總裁委任

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)於2021年10月7日的公告，內容有關(其中包括)本公司總裁辭任。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2022年1月13日舉行之會議決議委任吳宗敏先生(「吳先生」)擔任本公司總裁。吳先生的任期為三年，自2022年1月13日起。自吳先生獲委任之日起，本公司董事長霍達先生將停止代行本公司總裁職務。

吳先生的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

吳宗敏先生，56歲，2021年4月至2021年10月擔任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任(常務)；2018年6月至2021年4月擔任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)；2019年2月至2021年11月兼任招商局保險控股有限公司董事、招商海達保險

顧問有限公司董事長；2019年3月至2021年10月兼任招商局仁和人壽保險股份有限公司董事；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；2017年2月至2019年12月擔任招商局仁和財產保險股份有限公司(籌)總經理。吳先生曾在中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601601；香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：02601)及下屬公司擔任多個職務，最後任職為中國太平洋保險(集團)股份有限公司副總裁、中國太平洋財產保險股份有限公司董事、中國太平洋人壽保險股份有限公司董事、太平洋資產管理有限責任公司董事、太保安聯健康保險股份有限公司(現為太平洋健康保險股份有限公司)董事。

吳先生於1986年7月獲上海交通大學工學學士學位，於1989年1月獲上海交通大學工學碩士學位，於2007年9月獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。吳先生擁有高級經濟師職稱，是英國特許保險協會會員(ACII)。

吳先生將會與本公司簽署一份服務合同。於任期內，吳先生的薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利。吳先生擔任本公司總裁的薪酬金額根據本公司高管薪酬管理辦法，基於其年度績效完成情況和市場對標原則確定。吳先生具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

吳先生確認，除上述披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，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；(2)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有依據《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；及(4)彼並無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》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，而本公司亦不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2022年1月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生；本公司非執行董事為劉威武先生、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。