

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)

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關於公司三分之一以上董事發生變動的公告》，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，2023年11月22日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、黃堅先生及丁璐莎女士；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、胡鴻高先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023—060

| 债券代码 | 债券简称 | 债券代码 | 债券简称 |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 122374.SH | 14 招商债 | 240130.SH | 23 招 S15 |
| 175638.SH | 21 招证 G2 | 240293.SH | 23 招 S17 |
| 175715.SH | 21 招证 G3 | 240295.SH | 23 招 S18 |
| 188387.SH | 21 招证 G5 | 175516.SH | 20 招证 C2 |
| 188482.SH | 21 招证 G7 | 175705.SH | 21 招证 C1 |
| 188567.SH | 21 招证 G9 | 175813.SH | 21 招证 C2 |
| 188568.SH | 21 招证 10 | 188003.SH | 21 招证 C3 |
| 185286.SH | 22 招证 G1 | 188307.SH | 21 招证 C6 |
| 185393.SH | 22 招证 G2 | 188997.SH | 21 招证 C7 |
| 137653.SH | 22 招证 G3 | 188998.SH | 21 招证 C8 |
| 137654.SH | 22 招证 G4 | 138979.SH | 23 招证 C1 |
| 115251.SH | 23 招证 G1 | 138980.SH | 23 招证 C2 |
| 115252.SH | 23 招证 G2 | 115086.SH | 23 招证 C3 |
| 115314.SH | 23 招证 G3 | 115087.SH | 23 招证 C4 |
| 115315.SH | 23 招证 G4 | 115286.SH | 23 招证 C6 |
| 115647.SH | 23 招证 G5 | 115379.SH | 23 招证 C7 |
| 115648.SH | 23 招证 G6 | 115380.SH | 23 招证 C8 |
| 115703.SH | 23 招证 G8 | 240165.SH | 23 招证 C9 |
| 115790.SH | 23 招证 10 | 240166.SH | 23 招 C10 |
| 115866.SH | 23 招证 S9 | 185584.SH | 22 招证 Y1 |
| 115948.SH | 23 招 S10 | 185697.SH | 22 招证 Y2 |
| 240011.SH | 23 招 S12 | 185739.SH | 22 招证 Y3 |
| 240012.SH | 23 招 S13 | 185831.SH | 22 招证 Y4 |
| 240129.SH | 23 招 S14 | | |

招商证券股份有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司董事会及全体董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。

自 2023 年 1 月 1 日起，招商证券股份有限公司（简称公司）部分董事发生变动：彭磊女士、苏敏女士、王文先生、高宏先生、刘冲先生离任，公司新聘任李晓霏先生、丁璐莎女士、张健先生担任公司董事。以上董事变动达到 2023 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 离任时间 |
|----|-------|----|-------------|
| 彭磊 | 非执行董事 | 女 | 2023年1月12日 |
| 苏敏 | 非执行董事 | 女 | 2023年3月31日 |
| 王文 | 非执行董事 | 男 | 2023年5月19日 |
| 高宏 | 非执行董事 | 男 | 2023年8月11日 |
| 刘冲 | 非执行董事 | 男 | 2023年11月20日 |

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1.彭磊女士因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员职务。自2023年1月12日起，彭磊女士不再担任公司非执行董事。详见公司分别于2022年12月14日、2023年1月13日在上海证券交易所（简称上交所）网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告》《招商证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

2.苏敏女士因到龄退休原因申请辞去公司第七届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会委员（召集人）和董事会薪酬与考核委员会委员职务。苏敏女士的辞任自2023年3月31日起生效。详见公司于2023年4月1日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

3.王文先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。王文先生的辞任自2023年5月19日起生效。详见公司于2023年5月20日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

4.高宏先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。高宏先生的辞任自2023年8月11日起生效。详见公司于2023年8月12日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

5.刘冲先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。刘冲先生的辞任自2023年11月20日起生效。详见公司于2023年11月21日在上交所网站披露

的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

三、新聘任人员的基本情况

1. 李晓霏先生

2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非执行董事的议案》，详见公司于2023年1月13日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

李晓霏先生，1970年9月生。2023年1月至今任公司非执行董事，2014年7月至2023年1月任公司监事。2021年12月至今任招商局集团人力资源部副总经理，2022年9月至今任招商局投资发展有限公司董事。2014年11月至2017年11月任招商局金融集团有限公司总经理助理，2017年11月至2019年2月任招商局金融集团有限公司副总经理，2018年6月至2021年12月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2015年7月至2023年6月任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）监事。曾任深圳市南油（集团）有限公司总经理办公室正科级秘书、计划发展部副经理、租赁部副经理，深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书，招商局集团人力资源部高级经理，招商局金融集团有限公司人力资源部总经理。李晓霏先生于2004年1月获得中国人民大学劳动经济学专业经济学硕士学位。

2. 丁璐莎女士

2023年6月30日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案》，详见公司于2023年7月1日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

丁璐莎女士，1979年1月生。2023年6月至今任公司非执行董事。2023年1月至今任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理，2023年9月至今任人保金融服务有限公司董事，2023年7月至今任人保健康养老管理（广州）有限公司监事，2020年6月至今任中证信用增进股份有限公司监事。2022年10月至2023年1月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2008年6月至2022年10月先后任中国人民保险集团股份有限公司（上海证券

交易所上市公司，股票代码：601319；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01339）总裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级资深专家。丁璐莎女士分别于2001年7月、2007年6月获北京航空航天大学法学学士学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。

3.张健先生

2023年8月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》，详见公司于2023年8月26日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。

张健先生，1964年10月生。2023年8月至今任公司非执行董事。2019年1月至今任招商局集团有限公司首席数字官（CDO），2019年5月至今任招商局集团有限公司数字化中心主任，2022年9月至今任招商局金融控股有限公司副总经理（2023年4月至2023年9月代行总经理职责）、风险管理负责人，2015年9月至今任招商局金融集团有限公司董事（2019年2月前兼任副总经理），2023年4月至今任招商局资本投资有限责任公司副董事长，2021年1月至今任招商局通商融资租赁有限公司董事长，2018年12月至今任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2017年11月至今任招商局金融科技有限公司董事长，2017年9月至今任四源合私募基金管理有限公司董事，2016年11月至今任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）董事。2018年12月至2020年4月任招商局资本投资有限责任公司董事，2015年9月至2020年10月任招商局集团有限公司金融事业部部长，2018年9月至2021年4月任招商局中国基金有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：00133）董事会主席，2018年8月至2021年9月任招商局资本管理有限责任公司副董事长，2018年10月至2021年10月任招商局联合发展有限公司董事，2018年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）。张先生曾在招商银行股份有

限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）及其分支机构担任多项职务。张健先生分别于1986年7月、1989年1月获南京大学经济管理专业学士学位、南京大学计量经济学专业硕士学位。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年11月22日