

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)建議選舉第八屆董事會非獨立董事；**

**(2)建議選舉第八屆董事會獨立董事；**

**及**

**(3)建議選舉第八屆監事會股東代表監事**

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月26日的公告，內容有關本公司第七屆董事(「董事」)會(「董事會」)和監事(「監事」)會(「監事會」)延期換屆。本公司第七屆董事會及監事會任期已於2023年10月30日屆滿。鑒於需要額外時間籌備第八屆董事會及監事會選舉，第七屆董事會及監事會全體成員已一直履行並將繼續履行各自的職責，直至完成董事會及監事會換屆為止。

## 1. 建議選舉第八屆董事會非獨立董事

董事會已於2023年12月14日舉行的會議上決議提名以下十名非獨立董事（「候任非獨立董事」），並將於本公司股東（「股東」）大會（「股東大會」）上提呈為普通決議案，以選舉及委任：

- (1) 霍達先生為執行董事；
- (2) 張健先生為非執行董事；
- (3) 鄧偉棟先生為非執行董事；
- (4) 劉威武先生為非執行董事；
- (5) 吳宗敏先生為執行董事；
- (6) 李曉霏先生為非執行董事；
- (7) 馬伯寅先生為非執行董事；
- (8) 黃堅先生為非執行董事；
- (9) 張銘文先生為非執行董事；及
- (10) 丁璐莎女士為非執行董事。

各候任非獨立董事的任期將由其建議選舉獲股東於股東大會上批准當日起計為期三年。根據本公司《公司章程》（「公司章程」），各候任非獨立董事於任期屆滿後，可連選連任。

各候任非獨立董事履歷詳情如下：

**霍達先生**，55歲，2017年5月起任本公司董事長，2022年3月起任本公司首席信息官。2019年1月至2020年10月任招商證券國際有限公司董事，2021年11月至2022年2月任招商致遠資本投資有限公司董事長，2018年6月至2022年9月任招商局金融事業群／平台執行委員會委員。曾任中國證券監督管理委員會（「**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，中國證監會第十七屆發行審核委員會兼職委員。

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號員工持股計劃單一資產管理計劃，約持有本公司531,210股A股股份，約佔本公司已發行股份總數的0.006%。

張健先生，59歲，2023年8月起任本公司非執行董事。2019年1月起任招商局集團有限公司（「招商局集團」）首席數字官（CDO），2019年5月起任招商局集團數字化中心主任，2022年9月起任招商局金融控股有限公司副總經理（2023年4月至2023年9月代行總經理職責）、風險管理負責人，2015年9月起任招商局金融集團有限公司董事（2019年2月前兼任副總經理），2023年4月起任招商局資本投資有限責任公司副董事長，2021年1月起任招商局通商融資租賃有限公司董事長，2018年12月起任招商局創新投資管理有限責任公司董事，2017年11月起任招商局金融科技有限公司董事長，2017年9月起任四源合私募基金管理有限公司董事，2016年11月起任招商銀行股份有限公司（上海證券交易所（「上交所」）上市公司，股票代碼：600036；香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司，股份代號：03968）董事。2018年12月至2020年4月任招商局資本投資有限責任公司董事，2015年9月至2020年10月任招商局集團金融事業部部長，2018年9月至2021年4月任招商局中國基金有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：00133）董事會主席，2018年8月至2021年9月任招商局資本管理有限責任公司副董事長，2018年10月至2021年10月任招商局聯合發展有限公司董事，2018年6月至2022年9月任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任（常務）。張健先生曾在招商銀行股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：03968）及其分支機構擔任多項職務。

張健先生分別於1986年7月、1989年1月獲南京大學經濟管理專業學士學位、南京大學計量經濟學專業碩士學位。

鄧偉棟先生，56歲，2022年4月起任本公司非執行董事。2022年8月起任招商局集團首席戰略官，2021年8月起任招商局集團戰略發展部／科技創新部部長，2014年4月起任重慶錢寶跨境科技有限公司董事，2019年4月起任招商局能源運輸股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601872)董事(2023年8月起任副董事長)，2020年4月起任招商局太平洋灣開發投資有限公司董事，2020年10月起任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(深圳證券交易所(「深交所」)上市公司，股票代碼：000039；香港聯交所上市公司，股份代號：02039)董事，2021年11月起任中國外運股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601598；香港聯交所上市公司，股份代號：00598)董事。2020年5月至2022年5月任深圳市招廣投資有限公司董事長、總經理，2021年10月至2022年12月任招商局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00144)董事，2021年10月至2022年11月任招商局蛇口工業區控股股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：001979)董事，2021年2月至2022年9月任中國經貿船務有限公司總經理、董事，2019年4月至2022年12月任順豐控股股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：002352)董事，2019年12月至2021年4月任招商局積餘產業運營服務股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：001914)董事，2015年1月至2021年8月任招商局集團資本運營部部長，2021年8月至2022年8月任招商局創新投資管理有限責任公司董事，2020年4月至2022年9月兼任招商局投資發展有限公司董事、總經理。曾供職海南省洋浦經濟開發區管理局，並歷任中國南山開發(集團)股份有限公司研究發展部副總經理、總經理，赤灣集裝箱碼頭有限公司副總經理，深圳媽灣港務有限公司總經理，招商局國際有限公司(現招商局港口控股有限公司，香港聯交所上市公司，股份代號：00144)副總經理。

鄧偉棟先生於1994年9月畢業於南京大學大地海洋科學系自然地理專業，獲理學博士學位。

劉威武先生，59歲，2021年6月起任本公司非執行董事。2020年12月起任招商局集團財務部(產權部)部長，2018年6月起任中國航空科技工業股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02357)獨立非執行董事，2021年3月起任招商局國際財務有限公司及遼寧港口集團有限公司董事，2021年4月起任招商局共享服務有限公司執行董事，2021年5月起任招商局港口集團股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：001872)董事，2021年6月起任招商局仁和人壽保險股份有限公司董事，2021年10月起任招商局聯合發展有限公司董事(2023年6月起任董事長)。2016年2月至2021年1月任招商局能源運輸股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601872)副總經理，2009年3月至2021年2月任中國液化天然氣運輸(控股)有限公司董事，2021年4月至2021年10月任招商局南京油運股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601975)監事會主席，2021年3月至2022年12月先後任招商局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00144)執行董事、非執行董事，2021年3月至2022年9月任招商局工業集團有限公司、招商局重慶交通科研設計院有限公司董事，2021年6月至2022年9月任中國外運股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601598，香港聯交所上市公司，股份代號：00598)非執行董事、招商局投資發展有限公司董事，2021年7月至2022年9月任招商局太平洋灣開發投資有限公司董事，2022年2月至2022年9月任招商局檢測技術控股有限公司董事，2022年3月至2022年9月任招商局集團財務有限公司董事，2021年3月至2022年11月任招商局漳州開發區有限公司董事，2021年4月至2023年1月任招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深交

所上市公司，股票代碼：001965) 董事。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，招商局集團財務部副總經理，招商局能源運輸股份有限公司董事、財務總監，招商局投資發展(香港)有限公司(原中外運航運有限公司)董事長。

劉威武先生分別於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。

吳宗敏先生，58歲，2022年4月起任本公司執行董事，2022年1月起任本公司總裁。2021年4月至2021年10月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。吳宗敏先生曾在中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601601；香港聯交所上市公司，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(現太平洋健康保險股份有限公司)董事，吳宗敏先生還曾任招商局金融集團有限公司副總經理，招商局仁和財產保險股份有限公司(籌)總經理。

吳宗敏先生於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。吳宗敏先生擁有高級經濟師職稱，是英國特許保險協會會員(ACII)。

李曉霏先生，53歲，2023年1月起任本公司非執行董事，2014年7月至2023年1月任本公司監事。2021年12月起任招商局集團人力資源部副總經理，2022年9月起任招商局投資發展有限公司、招商局海通貿易有限公司董事。2014年11月至2017年11月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月任招商局金融集團有限公司副總經理，2018年6月至2021年12月任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，2015年7月至2023年6月任長城證券股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：002939)監事。曾任深圳市南油(集團)有限公司總經理辦公室正科級秘書、計劃發展部副經理、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。



馬伯寅先生，49歲，2022年9月起任招商局金融控股有限公司副總經理、首席合規官(兼合規負責人)、紀委書記，2022年12月起任招商局金融控股(香港)有限公司董事，2023年6月起任長城證券股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：002939)監事，2023年8月起任博時基金管理有限公司董事。2018年9月至2021年6月，任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，2021年6月至2022年9月任招商局金融事業群／平台紀委書記。曾任北京大學團委幹部、宣傳部部長、副書記，中國保險監督管理委員會(「中國保監會」，現國家金融監督管理總局)黨委組織部組織處副處級幹部、副處長、處長，中國保監會駐中華保險風險處置工作組廣深工作組組長，中華聯合保險控股股份有限公司／中華聯合保險集團股份有限公司總經理助理、副總經理，中國保監會青島監管局副局長，中國保監會辦公廳副巡視員(期間曾掛職深圳市政府副秘書長)，招商局金融集團有限公司副總經理。

馬伯寅先生分別於1997年7月、2001年7月及2010年1月獲北京大學經濟法／國際經濟法專業學士學位、經濟法專業碩士學位及國際法學國際金融法方向博士學位。

黃堅先生，54歲，2012年8月起擔任本公司非執行董事。2016年9月起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月起任中遠海運發展股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：02866）非執行董事，2017年5月起任覽海醫療產業投資股份有限公司董事，2017年8月起任中遠海運財產保險自保有限公司董事，2023年6月起任上海汽車集團股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600104）董事。2018年6月至2022年12月任上海農村商業銀行股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：601825）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），中遠海運科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代碼：002401）董事。

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。

張銘文先生，45歲，2022年6月起任中遠海運發展股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：02866)執行董事、總經理(2023年11月起代行董事長職責)，2022年12月起任中遠海運(上海)投資管理有限公司董事、總經理。2018年7月至2022年6月任中遠海運控股股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601919；香港聯交所上市公司，股份代號：01919)總會計師，2018年8月至2022年6月任東方海外(國際)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00316)首席財務官，東方海外貨櫃航運有限公司董事、首席財務官、執行委員會委員。曾任中國海運(集團)總公司計劃財務部資金處副主任科員、副處長，計劃財務部總經理助理，財務金融部總經理助理，中遠海運發展股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：02866，原中海集裝箱運輸股份有限公司)副總會計師、總會計師等職。

張銘文先生分別於1999年6月及2007年1月獲上海財經大學金融學院投資經濟專業學士學位和上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理碩士學位，是特許金融分析師(CFA)，為高級會計師。

丁璐莎女士，44歲，2023年6月起任本公司非執行董事。2023年11月起任中國人民人壽保險股份有限公司投資產業部總經理，2020年6月起任中證信用增進股份有限公司監事，2023年7月起任人保健康養老管理(廣州)有限公司監事，2023年9月起任人保金融服務有限公司董事。2022年10月至2023年1月任中國人民養老保險有限責任公司投資事業部二級資深專家，2023年1月至2023年11月任中國人民人壽保險股份有限公司投資產業部副總經理。2008年6月至2022年10月先後任中國人民保險集團股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601319；香港聯交所上市公司，股份代號：01339)總裁辦公室／黨委辦公室秘書處業務主管，投資金融管理部投資管理處經理、高級經理，投資金融管理部資產配置處高級經理兼普惠金融管理處高級經理、投資管理部高級專家及投資管理部二級資深專家。

丁璐莎女士分別於2001年7月、2007年6月獲北京航空航天大學法學學士學位、中國社會科學院研究生院法律碩士學位。

霍達先生和吳宗敏先生於出任董事期間，將根據本公司高級管理人員薪酬管理辦法獲得酬金，其他候任非獨立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建議選舉獲股東於股東大會上批准後將與本公司簽訂服務合約。

各候任非獨立董事確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於本公司或其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)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其建議選舉而根據香港聯交所證券上市規則 (「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，亦無其他有關其建議選舉須提呈股東垂注的事宜。

## 2. 建議選舉第八屆董事會獨立董事

董事會已於2023年12月14日舉行的會議上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呈為普通決議案，以選舉及委任：

- (1) 葉熒志先生為獨立非執行董事；
- (2) 張瑞君女士為獨立非執行董事；
- (3) 曹嘯先生為獨立非執行董事；及
- (4) 豐金華先生為獨立非執行董事。

茲提述日期為2023年7月11日內容有關獨立非執行董事任期屆滿的公告。董事會仍在物色合適人選以代替向華先生為獨立非執行董事，在此期間，其將繼續履行其獨立非執行董事職責。當收到第八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。

各候任獨立董事的任期將由其建議選舉獲股東於股東大會上批准之日起計為期三年。根據本公司獨立董事制度，各候任獨立董事於任期屆滿後，可連選連任，惟連續任職時間不得超過六年。

各候任獨立董事履歷詳情如下：

**葉熒志先生**，60歲，2020年2月起任黃國英資產管理有限公司(原柏寧頓資本有限公司，可從事證券及期貨條例界定之第4類(就證券提供意見)、第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團)董事、持牌負責人，2019年9月起任紅外芯科技有限公司董事。2014年10月至2020年2月任柏寧頓資本管理有限公司(現南國國際資產管理有限公司)董事、首席投資官、持牌負責人。曾任渣打銀行香港分行信貸及市務部客戶經理，奧地利銀行香港分行企業銀行部經理，法國興業亞洲有限公司投資銀行業務副總裁，嘉華金融有限公司董事總經理，恒豐投資有限公司董事，美國培基證券有限公司(現富通證券有限公司)投資部副總裁，美林(亞太)有限公司全球私人客戶部投資總監，建勤亞洲有限公司(現金泉金融有限公司)董事總經理及投資銀行業務主管，東方銀座控股有限公司(現嘉年華國際控股有限公司)董事、總裁，資本觸覺資產管理有限公司董事、持牌負責人，恆星資產管理(香港)有限公司(可從事證券及期貨條例界定之第9類受規管活動之持牌法團)董事、持牌負責人。

葉熒志先生分別於1987年5月、1993年5月及1996年7月獲香港中文大學工商管理學士、香港大學工商管理碩士、澳大利亞維多利亞大學會計專業碩士學位。葉熒志先生為澳大利亞執業會計師公會資深會員(FCPA(Australia))，擁有註冊國際投資分析師(CIIA)專業資格。

張瑞君女士，62歲，2015年7月起任雅瑞和宜資本管理(北京)有限責任公司任合夥人、首席執行官，2012年6月起任北京博創興盛科技有限公司執行董事，2014年4月起任浪潮數字企業技術有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00596)獨立非執行董事，2016年1月起任博創聯動科技股份有限公司董事，2016年7月起任北京大威激光科技有限公司董事，2016年11月起任北京多點在線科技有限公司董事，2020年9月起任諾思凱科技(北京)有限公司董事，2021年3月起任海南瑞晶投資有限責任公司任總經理，2021年4月起任蘇州理工雷科傳感技術有限公司董事，2021年5月起任北京未磁科技有限公司董事，2023年9月起任北京天智航醫療科技股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：688277)獨立董事。1992年12月至2022年11月先後任中國人民大學副教授、教授。

張瑞君女士分別於1983年7月、1988年6月及2002年7月獲新疆大學(原新疆工學院)機械製造工藝及設備專業學士、西北大學計算機系軟件專業碩士及中國人民大學會計學博士學位。

**曹嘯先生**，53歲，2014年10月起任上海財經大學金融學院院長助理，2021年6月起任上海財經大學金融學院教授，2015年6月起任上海財經大學量化金融研究中心主任，2017年6月起任上海財經大學上海國際金融中心研究院研究員，2018年10月起任上海財經大學上海國際金融與經濟研究院研究員，2018年11月起任上海財經大學泛長三角交易銀行暨產業鏈金融研究院院長，2020年12月起任華安證券股份有限公司(上交所上市公司，股份代碼：600909)獨立董事。2007年6月至2021年6月任上海財經大學金融學院副教授。曾任富國基金管理有限公司基金部研究員。

曹嘯先生分別於1992年7月、2003年11月獲西安交通大學材料專業學士學位、西安交通大學金融專業博士學位。

**豐金華先生**，67歲，2022年11月起任本公司獨立非執行董事。2019年6月起任中集車輛(集團)股份有限公司(「中集車輛」)，深交所上市公司，股票代碼：301039；香港聯交所上市公司，股份代號：01839)獨立非執行董事。豐金華先生曾任青島遠洋運輸公司財務處副科長、科長、副處長、處長、副總會計師、總會計師，中國遠洋運輸(集團)總公司財務部總經理，中遠海運控股股份有限公司(原中國遠洋控股股份有限公司，上交所上市公司，股票代碼：601919；香港聯交所上市公司，股份代號：01919)財務總監，中遠太平洋有限公司副董事總經理，中遠(香港)集團有限公司財務總監，中集車輛(深交所上市公司，股票代碼：301039；香港聯交所上市公司，股份代號：01839)非執行董事。



豐金華先生於1986年7月畢業於中國青島遠洋船員學院(財會專業)，並於2006年12月獲得中國對外經濟貿易大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。2005年9月獲中國路橋(集團)總公司授予高級會計師資格，2006年4月獲中國交通會計學會授予交通行業優秀會計師稱號，2007年2月獲國家信息化測評中心授予傑出信息化應用推動者稱號。

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20萬元(稅前)作為酬金，有關酬金乃根據其於本公司的職務及職責釐定。各候任獨立董事於其建議選舉獲股東於股東大會上批准後將與本公司簽訂服務合約。

葉熒志先生擁有多年投資管理行業經驗，張瑞君女士擁有多年財務信息化及風險管理行業經驗，曹嘯先生擁有多年金融研究行業經驗，豐金華先生擁有多年遠洋運輸、船舶及物流行業經驗，因此候任獨立董事能夠促進董事會多元化，為董事會帶來投資、財務信息化、金融及運輸行業方面更為豐富的觀點、專業知識及經驗。在決定提名本公司獨立非執行董事時，本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、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。根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了上述候任獨立董事的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議選舉其為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。本公司認為，根據上市規則所載之獨立性指引及上交所的相關規定，各候任獨立董事均為獨立人士。

各候任獨立董事確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於本公司或其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)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其建議選舉而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉須提呈股東垂注的事宜。

### 3. 建議選舉第八屆監事會股東代表監事

監事會已於2023年12月14日舉行的會議上決議提名以下五名股東代表監事（「候任股東代表監事」），並將於股東大會上提呈為普通決議案，以選舉及委任：

- (1) 朱立偉先生為股東代表監事；
- (2) 王章為先生為股東代表監事；
- (3) 馬蘊春先生為股東代表監事；
- (4) 彭陸強先生為股東代表監事；及
- (5) 鄒群先生為股東代表監事。

第八屆監事會暫缺一名股東代表監事候選人。當收到相關候選人的提名建議，並完成提名程序後，本公司將盡快作出公告。

第八屆監事會職工代表監事將由本公司職工代表大會選舉產生，無須股東批准。本公司將於適當時候作出相應公告。

各候任股東代表監事的任期將由其建議選舉獲股東於股東大會上批准當日起計為期三年。根據公司章程，各候任股東代表監事於任期屆滿後，可連選連任。

各候任股東代表監事履歷詳情如下：

朱立偉先生，52歲，2023年8月起任本公司監事。2022年9月起任招商局金融控股有限公司副總經理，2015年12月起任深圳市銀通前海金融資產交易中心有限公司(原深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司)董事並自2019年9月起任董事長，2016年6月起任招商局融資租賃有限公司監事，2022年3月起任招商海達保險顧問有限公司董事長，2023年12月起任招商永隆保險有限公司董事。2018年6月至2022年9月任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，2018年6月至2023年1月任招商局集團財務有限公司董事，2007年8月至2014年5月任本公司董事。朱立偉先生曾任遠東傢俱有限公司(中東)經理，加拿大帝國商業銀行(紐約證券交易所上市公司，股份代號：CM；多倫多證券交易所上市公司，股份代號：CM)多倫多中小企業服務中心客戶經理，聯想集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00992)財務部助理總監，普華永道會計師事務所績效變革部高級經理，招商局金融集團有限公司總經理助理、副總經理，招商局通商融資租賃有限公司董事，深圳市招商平安資產管理有限責任公司董事。

朱立偉先生分別於1994年7月、2001年11月獲美國紐約市立大學亨特學院分析化學專業學士學位、加拿大約克大學舒力克商學院財務和會計專業碩士學位。

王章為先生，51歲，2017年6月起任本公司監事。2022年9月起任招商局金融控股有限公司首席稽核官。2014年11月起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，2015年6月起任深圳新江南投資有限公司董事，2023年6月起任長城證券股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：002939)董事。2019年4月至2022年9月任招商局金融事業群／平台首席稽核官，2011年9月至2022年9月任深圳市招融投資控股有限公司(現招商局金融控股有限公司)監事。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，招商局集團審計部高級經理，招商局金融集團有限公司財務部總經理，深圳市集盛投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司總經理，招商局金融集團有限公司總經理助理。

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**，55歲，2017年6月起任本公司監事。2020年10月起任河北港口集團(天津)投資管理有限公司董事長，2016年1月起任河北港口集團上海投資有限公司董事長，2021年7月起任河北融投擔保集團有限公司副董事長，2022年5月起任浙江物產環保能源股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：603071)董事。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，河北港口集團(天津)投資管理有限公司、河北港口集團上海投資有限公司總經理。

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。

**彭陸強先生**，55歲，2023年6月起任本公司監事。2023年9月起任中國交通建設集團有限公司副總會計師，2022年9月起任中國交通建設集團有限公司財務資金部執行總經理，2023年5月起任江泰保險經紀股份有限公司副董事長。2022年9月至2023年6月任中國交通建設股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601800；香港聯交所上市公司，股份代號：01800)財務資金部總經理，2020年10月至2022年9月任中交疏浚(集團)股份有限公司總會計師，2017年12月至2020年10月任中交上海航道局有限公司董事、總會計師。曾任中交三航局第二工程局有限公司財務科副科長，中交第三航務工程局有限公司新加坡樟宜二期項目部科長、副總會計師，中交第三航務工程局有限公司財務處副處長及處長、總會計師、董事。

彭陸強先生於1990年7月獲長沙交通學院(現長沙理工大學)工程財務會計專業管理學學士學位，2021年10月獲中國交通建設集團有限公司頒發的正高級會計師資格證書。

**鄒群先生**，57歲，2020年10月起擔任本公司監事。2021年3月起擔任深圳華強鼎信投資有限公司總經理，2015年1月起擔任深圳華強鼎信投資有限公司董事，2008年1月起擔任廣東華強置業有限公司董事。2018年12月至2021年3月擔任深圳華強資產管理有限責任公司擔任證券投資部部長。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(深交所上市公司，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，深圳華強資產管理集團有限責任公司證券投資部部長，深圳華強集團股份有限公司董事，深圳前海華強興和融資租賃發展有限公司總經理，深圳華強集團財務有限公司總經理。

鄒群先生於1988年7月獲得華中科技大學(原華中理工大學)磁性物理與器件專業學士學位；1995年6月獲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。

候任股東代表監事將不會從本公司獲得任何酬金。各候任股東代表監事於其建議選舉獲股東於股東大會上批准後將與本公司簽訂服務合約。

各候任股東代表監事確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於本公司或其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)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其建議選舉而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉須提呈股東垂注的事宜。

有關選舉及委任候任非獨立董事、候任獨立董事及候任股東代表監事的建議將作為普通決議案提呈股東大會，以累積投票制進行審議及批准。股東大會通告及載有股東大會詳情的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國，深圳  
2023年12月14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。