

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第七屆董事會第三十九次會議決議公告》，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。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-062

招商证券股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议通知于2023年12月11日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月14日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事13人，实际出席13人（其中：以通讯方式出席会议的董事11人）。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过以下决议：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司章程》。

同意提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对章程修订内容进行调整。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>,以下简称上交所网站)的《招商证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉、三会议事规则及独立董事制度的公告》。

(二) 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉、三会议事规则及独立董事制度的公告》。

(三) 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉、三会议事规则及独立董事制度的公告》。

(四) 关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关

于修订《公司章程》、三会议事规则及独立董事制度的公告》。

（五）关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意提名下列人员为公司第八届董事会非独立董事候选人：

执行董事（2名）：霍达、吴宗敏。

非执行董事（8名）：张健、邓伟栋、刘威武、李晓霏、马伯寅、黄坚、张铭文、丁璐莎。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会预审通过。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

同意提名下列人员为公司第八届董事会独立董事候选人：

独立董事（4名，暂缺 1 名，将另行履行程序）：叶荧志、张瑞君、曹啸、丰金华。

在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前，现任独立董事向华将继续履职。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会预审通过。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议和 2024 年第一次 H 股类别股东会议，授权董事长霍达决定各个股东大会

召开时间、地点、议程等具体事宜。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2024 年行政采购框架协议年度交易上限的议案

同意调整 2023 年、2024 年公司及其附属公司与招商局集团及其联系人行政采购关联交易年度交易上限为：

单位：人民币万元

交易项目	2023 年度上限	2024 年度上限
行政采购	9,200	10,850

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议预审通过。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关连董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏回避表决。

（九）关于修订《招商证券中长期发展战略暨 2019-2023 年发展规划》中综合竞争力指标部分内容的议案

同意修订《招商证券中长期发展战略暨 2019-2023 年发展规划》中综合竞争力指标部分内容。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于调整《招商证券风险偏好陈述书》的议案

同意调整《招商证券风险偏好陈述书》。

本议案已经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于公司 2023 年三季度内部审计工作报告的议案

本议案已经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订《招商证券股份有限公司内部审计制度》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司内部审计制度》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

附件：

- 1、第八届董事会非独立董事候选人简历
- 2、第八届董事会独立董事候选人简历

附件 1

第八届董事会非独立董事候选人简历

1、霍达，1968 年 5 月生。

2017 年 5 月起任公司董事长，2022 年 3 月起任公司首席信息官。2019 年 1 月至 2020 年 10 月任招商证券国际有限公司董事，2021 年 11 月至 2022 年 2 月任招商致远资本投资有限公司董事长，2018 年 6 月至 2022 年 9 月任招商局金融事业群/平台执行委员会委员。曾任中国证监会主任科员、副处长、处长，中国证监会深圳监管局局长助理，中国证监会市场监管部副巡视员、副主任、主任，中国证监会公司债券监管部主任，中国证监会研究中心主任，北京证券期货研究院院长，中证金融研究院院长，中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员。

霍达先生分别于 1989 年 7 月、1994 年 4 月、2008 年 1 月获得华中科技大学（原华中理工大学）工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）经济学硕士学位、中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）经济学博士学位。

霍达先生通过公司员工持股计划持有公司约 531,210 股 A 股股票。

2、张健，1964 年 10 月生。

2023 年 8 月起任公司非执行董事。2019 年 1 月起任招商局集团有限公司首席数字官（CDO），2019 年 5 月起任招商局集团有限公司数字化中心主任，2022 年 9 月起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 月起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 月起任招商局资本投资有限责任公司副董事长，2021 年 1 月起任招商局通商融资租赁有限公司董事长，2018 年 12 月起任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2017 年 11 月起任招商局金融科技有限公司董事长，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（以下简称香港联交所）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(香港联交所上市公司，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；香港联交所上市公司，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。

3、邓伟栋，1967年7月生。

2022年4月起任公司非执行董事。2022年8月起任招商局集团首席战略官，2021年8月起任招商局集团战略发展部/科技创新部部长，2014年4月起任重庆钱宝跨境科技有限公司董事，2019年4月起任招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：601872)董事并自2023年8月起任副董事长，2020年4月起任招商局太平湾开发投资有限公司董事，2020年10月起任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：000039；香港联交所上市公司，股份代号：02039)董事，2021年11月起任中国外运股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：601598；香港联交所上市公司，股份代号：00598)董事。2020年5月至2022年5月任深圳市招广投资有限公司董事长、总经理，2021年10月至2022年12月任招商局港口控股有限公司(香港联交所上市公司，股份代号：00144)董事，2021年10月至2022年11月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：001979)董事，2021年2月至2022年9月任中国经贸船务有限公司总经理、董事，2019年4月至2022年12月任顺丰控股股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：002352)董事，2019年12月至2021年4月任招商局积余产业运营服务股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：

001914) 董事, 2015 年 1 月至 2021 年 8 月任招商局集团资本运营部部长, 2021 年 8 月至 2022 年 8 月任招商局创新投资管理有限责任公司董事, 2020 年 4 月至 2022 年 9 月兼任招商局投资发展有限公司董事、总经理。曾供职海南省洋浦经济开发区管理局, 并历任中国南山开发(集团)股份有限公司研究发展部副总经理、总经理, 赤湾集装箱码头有限公司副总经理, 深圳妈湾港务有限公司总经理, 招商局国际有限公司(现招商局港口控股有限公司, 香港联交所上市公司, 股份代号: 00144) 副总经理。

邓伟栋先生于 1994 年 9 月毕业于南京大学大地海洋科学系自然地理专业, 获理学博士学位。

4、刘威武, 1964 年 11 月生。

2021 年 6 月起任公司非执行董事。2020 年 12 月起任招商局集团有限公司财务部(产权部)部长, 2018 年 6 月起任中国航空科技工业股份有限公司(香港联交所上市公司, 股份代号: 02357) 独立非执行董事, 2021 年 3 月起任招商局国际财务有限公司及辽宁港口集团有限公司董事, 2021 年 4 月起任招商局共享服务有限公司执行董事, 2021 年 5 月起任招商局港口集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股票代码: 001872) 董事, 2021 年 6 月起任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事, 2021 年 10 月起任招商局联合发展有限公司董事(2023 年 6 月起任董事长)。2016 年 2 月至 2021 年 1 月任招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 601872) 副总经理, 2009 年 3 月至 2021 年 2 月任中国液化天然气运输(控股)有限公司董事, 2021 年 4 月至 2021 年 10 月任招商局南京油运股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 601975) 监事会主席, 2021 年 3 月至 2022 年 12 月先后任招商局港口控股有限公司(香港联交所上市公司, 股份代号: 00144) 执行董事、非执行董事, 2021 年 3 月至 2022 年 9 月任招商局工业集团有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司董事, 2021 年 6 月至 2022 年 9 月任中国外运股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 601598, 香港联交所上市公司, 股份代号: 00598) 非执行董事、招商局投资发展有限公司董事, 2021 年 7 月至 2022 年 9 月任招商

局太平湾开发投资有限公司董事，2022年2月至2022年9月任招商局检测技术控股有限公司董事，2022年3月至2022年9月任招商局集团财务有限公司董事，2021年3月至2022年11月任招商局漳州开发区有限公司董事，2021年4月至2023年1月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001965）董事。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华船务有限公司财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事、财务总监，招商局投资发展（香港）有限公司（原中外运航运有限公司）董事长。

刘威武先生分别于1988年7月、2008年1月获西安公路学院交通运输财务会计专业学士学位、澳门科技大学工商管理硕士学位。2005年5月获中级会计师资格。

5、吴宗敏，1965年3月生。

2022年4月起任公司执行董事，2022年1月起任公司总裁。2021年4月至2021年10月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2018年6月至2021年4月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）；2019年2月至2021年11月兼任招商局保险控股有限公司董事、招商海达保险顾问有限公司董事长；2019年3月至2021年10月兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事。吴先生曾在中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601601；香港联合交易所上市公司，股份代号：02601）及下属公司担任多个职务，最后任职为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司（现太平洋健康保险股份有限公司）董事，吴先生还曾任招商局金融集团有限公司副总经理，招商局仁和财产保险股份有限公司（筹）总经理。

吴宗敏先生于1986年7月获上海交通大学工学学士学位，于1989年1月获上海交通大学工学硕士学位，于2007年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。吴先生拥有高级经济师职称，是英国特许保险协会会员（ACII）。

6、李晓霏，1970年9月生。

2023年1月起任公司非执行董事，2014年7月至2023年1月任公司监事。2021年12月起任招商局集团人力资源部副总经理，2022年9月起任招商局投资发展有限公司、招商局海通贸易有限公司董事。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。

7、马伯寅，1974年3月生。

2022年9月起任招商局金融控股有限公司副总经理、首席合规官（兼合规负责人）、纪委书记，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，2023年8月起任博时基金管理有限公司董事。2018年9月至2021年6月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2021年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台纪委书记。曾任北京大学团委干部、宣传部部长、副书记，中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会，现国家金融监督管理总局）党委组织部组织处副处级干部、副处长、处长，中国保监会驻中华保险风险处置工作组广深工作组组长，中华联合保险控股股份有限公司/中华联合保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理，中国保监会青岛监管局副局长，中国保监会办公厅副巡视员（期间曾挂职深圳市政府副秘书长），招商局金融集团有限公司副总经理。

马伯寅先生分别于1997年7月、2001年7月、2010年1月获北京大学经济

法/国际经济法专业学士学位、经济法专业硕士学位、国际法学国际金融法方向博士学位。

8、黄坚，1969年8月生。

2012年8月起担任公司非执行董事。2016年9月起任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，2016年6月起任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）非执行董事，2017年5月起任览海医疗产业投资股份有限公司董事，2017年8月起任中远海运财产保险自保有限公司董事，2023年6月起任上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600104）董事。2018年6月至2022年12月任上海农村商业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601825）董事。曾任中国远洋运输（集团）总公司财务部资金处处长、中远物流（美洲）有限公司（原中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理、中远美洲公司财务部总经理、财务总监，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作），中远海运科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002401）董事。

黄坚先生分别于1992年7月、2002年3月获得首都经济贸易大学（原北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位、北京理工大学工商管理硕士学位；于1997年5月获财政部授予会计师资格，于2015年12月获财政部授予高级会计师资格。

9、张铭文，1978年6月生。

2022年6月起任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）董事、总经理（2023年11月起代行董事长职责），2022年12月起任中远海运（上海）投资管理有限公司董事、总经理。2018年7月至2022年6月任中远海运控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601919；香港联交所上市公司，股份代号：

01919) 总会计师, 2018 年 8 月至 2022 年 6 月任东方海外(国际)有限公司(香港联交所上市公司, 股份代号: 00316) 首席财务官、东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员。曾任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长, 计划财务部总经理助理, 财务金融部总经理助理, 中远海运发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司, 股票代码: 601866; 香港联交所上市公司, 股份代号: 02866, 原名中海集装箱运输股份有限公司) 副总会计师、总会计师等职。

张铭文先生分别于 1999 年 6 月、2007 年 1 月获上海财经大学金融学院投资经济专业学士学位、上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位, 是特许金融分析师(CFA), 为高级会计师。

10、丁璐莎, 1979 年 1 月生。

2023 年 6 月起任公司非执行董事。2023 年 11 月起任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部总经理, 2020 年 6 月起任中证信用增进股份有限公司监事, 2023 年 7 月起任人保健康养老管理(广州)有限公司监事, 2023 年 9 月起任人保金融服务有限公司董事。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, 2023 年 1 月至 2023 年 11 月任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理。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; 香港联交所上市公司, 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。

除上文所述外, 以上人员与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制

人及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2

第八届董事会独立董事候选人简历

1、叶茨志，1963 年 11 月生。

2020 年 2 月起任黄国英资产管理有限公司（原柏宁顿资本有限公司，可从事证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称证券及期货条例）界定之第 4 类（就证券提供意见）、第 9 类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团）董事、持牌负责人，2019 年 9 月起任红外芯科技有限公司董事。2014 年 10 月至 2020 年 2 月任柏宁顿资本管理有限公司（现南国国际资产管理有限公司）董事、首席投资官、持牌负责人。曾任渣打银行香港分行信贷及市务部客户经理，奥地利银行香港分行企业银行部经理，法国兴业亚洲有限公司投资银行业务副总裁，嘉华金融有限公司董事总经理，恒丰投资有限公司董事，美国培基证券有限公司（现富通证券有限公司）投资部副总裁，美林（亚太）有限公司全球私人客户部投资总监，建勤亚洲有限公司（现金泉金融有限公司）董事总经理及投资银行业务主管，东方银座控股有限公司（现嘉年华国际控股有限公司，香港联交所上市公司，股份代号：00996）董事、总裁，资本触觉资产管理有限公司董事、持牌负责人，恒星资产管理（香港）有限公司（可从事证券及期货条例界定之第 9 类受规管活动之持牌法团）董事、持牌负责人。

叶茨志先生分别于 1987 年 5 月、1993 年 5 月及 1996 年 7 月获香港中文大学工商管理学士、香港大学工商管理硕士、澳大利亚维多利亚大学会计专业硕士学位。叶先生为澳大利亚执业会计师公会资深会员（FCPA (Australia)），拥有注册国际投资分析师（CIIA）专业资格。

2、张瑞君，1961年10月生。

2015年7月起任雅瑞和宜资本管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2012年6月起任北京博创兴盛科技有限公司执行董事，2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00596）独立非执行董事，2016年1月起任博创联动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月起任北京多点在线科技有限公司董事，2020年9月起任诺思凯科技(北京)有限公司董事，2021年3月起任海南瑞晶投资有限责任公司任总经理，2021年4月起任苏州理工雷科传感技术有限公司董事，2021年5月起任北京未磁科技有限公司董事，2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：688277)独立董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。

张瑞君女士分别于1983年7月、1988年6月及2002年7月获新疆大学(原新疆工学院)机械制造工艺及设备专业学士、西北大学计算机系软件专业硕士及中国人民大学会计学博士学位。

3、曹啸，1970年3月生。

2014年10月起任上海财经大学金融学院院长助理，2021年6月起任上海财经大学金融学院教授，2015年6月起任上海财经大学量化金融研究中心主任，2017年6月起任上海财经大学上海国际金融中心研究院研究员，2018年10月起任上海财经大学上海国际金融与经济研究院研究员，2018年11月起任上海财经大学泛长三角交易银行暨产业链金融研究院院长，2020年12月起任华安证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600909）独立董事。2007年6月至2021年6月任上海财经大学金融学院副教授。曾任富国基金管理有限公司基金部研究员。

曹啸先生分别于1992年7月、2003年11月获西安交通大学材料专业学士学位、西安交通大学金融专业博士学位。

4、丰金华，1956年3月生。

2022年11月起任公司独立非执行董事。2019年6月起任中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称中集车辆，深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）独立非执行董事。曾任青岛远洋运输公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远海运控股股份有限公司（原中国远洋控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：601919；香港联交所上市公司，股份代号：01919）财务总监，中远太平洋有限公司副董事总经理，中远（香港）集团有限公司财务总监，中集车辆（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）非执行董事。

丰金华先生于1986年7月毕业于中国青岛远洋船员学院（财会专业），并于2006年12月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。2005年9月获中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格，2006年4月获中国交通会计学会授予交通行业优秀会计师称号，2007年2月获国家信息化测评中心授予杰出信息化应用推动者称号。

除上文所述外，上述人员与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。