

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監事會第二十五次會議決議公告》，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：2023-063

招商证券股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十五次会议通知于2023年12月11日以电子邮件方式发出，于2023年12月14日以通讯表决方式召开。

会议由监事朱立伟先生召集。应出席监事8人，实际出席监事8人。出席会议的监事有：朱立伟、王章为、马蕴春、彭陆强、邹群、尹虹艳、何敏、陈鋆。

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、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意8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>）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）关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

第八届监事会由 9 名监事组成，其中，股东代表监事 6 名，职工代表监事 3 名（由公司员工民主选举产生）。

同意公司第八届监事会股东代表监事候选人为：朱立伟、王章为、马蕴春、彭陆强、邹群（暂缺 1 名，将另外履行程序）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

附件

第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、朱立伟先生，1971年8月生。

2023年8月起任公司监事。2022年9月起任招商局金融控股有限公司副总经理，2015年12月起任深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司（原深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司）董事并自2019年9月起任董事长，2016年6月起任招商局融资租赁有限公司监事，2022年3月起任招商海达保险顾问有限公司董事长，2023年12月起任招商永隆保险有限公司董事。2018年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2018年6月至2023年1月任招商局集团财务有限公司董事，2007年8月至2014年5月任本公司董事。朱先生曾任远东家俱有限公司（中东）经理，加拿大帝国商业银行（纽约证券交易所上市公司，股份代号：CM；多伦多证券交易所上市公司，股份代号：CM）多伦多中小企业服务中心客户经理，联想集团有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00992）财务部助理总监，普华永道会计师事务所绩效变革部高级经理，招商局金融集团有限公司总经理助理、副总经理，招商局通商融资租赁有限公司董事，深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事。

朱立伟先生分别于1994年7月、2001年11月获美国纽约市立大学亨特学院分析化学专业学士学位、加拿大约克大学舒力克商学院财务和会计专业硕士学位。

2、王章为先生，1972年10月生。

2017年6月起任公司监事。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资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司董事，2015年6月起任深圳新江南投资有限公司董事，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）董事。2019年4月至2022年9月任招商局金融事

业群/平台首席稽核官，2011年9月至2022年9月任深圳市招融投资控股有限公司（现招商局金融控股有限公司）监事。曾任招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理，招商局科技集团有限公司财务部经理，招商局集团有限公司审计部高级经理，招商局金融集团有限公司财务部总经理，深圳市集盛投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司总经理，招商局金融集团有限公司总经理助理。

王章为先生分别于1995年7月、2008年4月获得东北财经大学学士学位、南澳大学MBA。王章为先生具备中国注册会计师资格和国际注册内部审计师资格。

3、马蕴春先生，1968年2月生。

2017年6月起任公司监事。2020年10月起任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事长，2016年1月起任河北港口集团上海投资有限公司董事长，2021年7月起任河北融投担保集团有限公司副董事长，2022年5月起任浙江物产环保能源股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603071）董事。曾任秦皇岛港口有限公司第六港务分公司机电科干部、装船队副队长、队长、副经理，秦皇岛港口有限公司物流公司经理，秦皇岛港股份有限公司（原秦皇岛港口有限公司）第一港务分公司经理，河北港口集团（天津）投资管理有限公司、河北港口集团上海投资有限公司总经理。

马蕴春先生分别于1989年7月、1994年4月获得天津大学焊接专业学士学位、硕士学位。

4、彭陆强先生，1967年12月生。

2023年6月起任公司监事。2023年9月起任中国交通建设集团有限公司副总会计师，2022年9月起任中国交通建设集团有限公司财务资金部执行总经理，2023年5月起任江泰保险经纪股份有限公司副董事长。2022年9月至2023年6月任中国交通建设股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601800；

香港联交所上市公司，股份代号：01800）财务资金部总经理，2020年10月至2022年9月任中交疏浚（集团）股份有限公司总会计师，2017年12月至2020年10月任中交上海航道局有限公司董事、总会计师。曾任中交三航局第二工程有限公司财务科副科长，中交第三航务工程局有限公司新加坡樟宜二期项目部科长、副总会计师，中交第三航务工程局有限公司财务处副处长及处长、总会计师、董事。

彭陆强先生于1990年7月获长沙交通学院（现长沙理工大学）工程财务会计专业管理学学士学位，2021年10月获中国交通建设集团有限公司颁发的正高级会计师资格证书。

5、邹群先生，1966年10月生。

2020年10月起担任公司监事。2021年3月起担任深圳华强鼎信投资有限公司总经理，2015年1月起担任深圳华强鼎信投资有限公司董事，2008年1月起担任广东华强置业有限公司董事。2018年12月至2021年3月担任深圳华强资产管理有限责任公司担任证券投资部部长。曾任深圳华强集团有限公司财务结算中心副主任、主任以及投资管理部部长、监事，深圳华强实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000062）董事，深圳三洋华强激光电子有限公司董事副总经理，华强云投资控股有限公司副总经理，深圳华强激光电子有限公司董事总经理，深圳华强兆阳能源有限公司总经理，深圳华强资产管理集团有限责任公司证券投资部部长，深圳华强集团股份有限公司董事，深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司总经理，深圳华强集团财务有限公司总经理。

邹群先生于1988年7月获得华中科技大学（原华中理工大学）磁性物理与器件专业学士学位；1995年6月获中华人民共和国人事部授予金融专业中级经济师资格，2005年7月获中国职业经理人资格评审委员会授予企业管理专业高级职业经理人。

除上文所述外，上述候选人与招商证券董事、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监事的情形。