

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八屆董事會第一次會議決議公告》，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，2024年1月18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、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-002

# 招商证券股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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）第八届董事会第一次会议通知于2024年1月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月18日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议由全体董事共同提议召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，并推举霍达董事主持会议。应出席董事15人，实际出席15人（其中：以通讯方式出席会议的董事10人）。公司监事及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）关于选举第八届董事会董事长的议案

选举霍达先生为公司第八届董事会董事长。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案

推选公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略与可持续发展委员会委员 7 人：霍达（根据公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则，霍达董事长担任董事会战略与可持续发展委员会委员、召集人，无需选举）、张健、邓伟栋、吴宗敏、张铭文、丁璐莎、向华，其中，霍达为召集人。

2、风险管理委员会委员 7 人：张健、刘威武、吴宗敏（根据公司董事会风险管理委员会工作规则，担任公司总裁的董事是董事会风险管理委员会委员，无需选举）、马伯寅、张铭文、丁璐莎、向华，其中，张健为召集人。

3、审计委员会委员 5 人：张瑞君、刘威武、黄坚、曹啸、丰金华，其中，张瑞君为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员 5 人：向华、张健、李晓霏、叶荧志、丰金华，其中，向华为召集人。

5、提名委员会委员 5 人：叶荧志、霍达、李晓霏、张瑞君、曹啸，其中，叶荧志为召集人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）关于聘任公司董事会秘书的议案**

聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

### **（四）关于聘任公司证券事务代表的议案**

聘任罗莉女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

议案表决情况：同意 15 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

2024 年 1 月 18 日

附件：

1、刘杰先生简历

2、罗莉女士简历

## 附件 1

### 刘杰先生简历

刘杰，1971 年 12 月生。

2023 年 4 月起担任公司副总裁（财务负责人），2023 年 8 月起担任公司董事会秘书，2023 年 12 月起担任招商基金管理有限公司监事长。2016 年 12 月至 2023 年 3 月先后担任招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理和财务总监，2016 年 6 月至 2023 年 3 月担任招商局融资租赁有限公司董事，2019 年 4 月至 2023 年 3 月担任招商局仁和养老投资有限公司董事，2020 年 1 月至 2023 年 3 月担任招商局仁和厚德医疗管理（深圳）有限公司董事。曾任公司资本市场策划部总经理助理，招商局国际有限公司财务部副总经理及副财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理助理，招商局金融集团有限公司财务总监。

刘杰先生于 1993 年 7 月获得合肥工业大学管理工程系工业管理工程（工业会计）专业工学学士学位，1996 年 7 月获得厦门大学会计系会计学专业硕士学位，1999 年 7 月获得厦门大学会计系会计学专业博士学位。

除上文所述外，刘杰先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本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高级管理人员的情形。

## 附件 2

### 罗莉女士简历

罗莉，1976 年 1 月生。

2001 年 7 月至今任职于招商证券，历任董事会办公室总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，证券事务代表，办公室副总经理。

罗莉女士于分别于 1998 年 7 月、2001 年 7 月获武汉大学经济学学士学位、经济学硕士学位。