

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倚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)

**(1) 建議委任非執行董事
及
(2) 建議委任股東代表監事**

茲提述招商證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年3月13日之公告，內容有關劉威武先生因到齡退休原因辭去本公司非執行董事、董事會風險管理委員會及審計委員會委員職務，馬蘊春先生因工作變動原因已提出辭任本公司股東代表監事職務。

建議委任非執行董事

本公司第八屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會於2025年3月17日舉行的會議上決議提名羅立女士(「**羅女士**」)為第八屆董事會非執行董事候選人。羅女士之委任須待本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案審議通過後方可生效。

羅女士擔任本公司非執行董事的任期自彼獲委任作為第八屆董事會非執行董事之議案在股東大會上獲股東以普通決議案通過之日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止。根據本公司《公司章程》(「**公司章程**」)，羅女士於任期屆滿後，可連選連任。

羅女士的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

羅立女士，41歲，2024年11月起擔任招商局集團有限公司財務部(產權部)部長。2022年9月起擔任招商局投資發展有限公司和中國外運股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601598，香港聯合交易所上市公司，股票代碼：00598)董事。2022年10月起擔任招商局集團(上海)有限公司監事和大灣區共同家園青年公益基金董事。2022年12月起擔任招商局集團財務有限公司(原中外運長航財務有限公司)(「招商局集團財務」)董事。2024年9月起擔任博時基金管理有限公司董事。2025年2月起擔任遼寧港口集團有限公司董事。2025年3月起擔任招商局聯合發展有限公司董事長。2018年5月至2022年1月以及2022年1月至2024年11月分別擔任招商局集團有限公司財務部(產權部)部長助理和副部長。2022年12月至2023年10月擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：001979)董事。羅女士還曾擔任中國外運長航集團有限公司財務部資金處主管、中外運長航財務有限公司結算部總經理以及招商局集團財務總經理助理。

羅女士於2003年6月獲得中央財經大學經濟學學士學位，並於2005年6月獲得同校經濟學碩士學位。她分別於2018年3月、2021年11月及2023年10月獲香港證券及投資學會高級從業員資格證書(資產管理)、美國註冊管理會計師資格及高級經濟師職稱。

根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了羅女士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任羅女士擔任非執行董事。

待委任羅女士為本公司非執行董事獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與羅女士簽署一份服務合同。羅女士擔任本公司非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事薪酬。

羅女士確認，除上述披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在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)彼與本公司或其任何附屬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》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委任而根據上市規則第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委任須提呈股東垂注的事宜。上述決議案已於2025年3月17日經董事會審議通過，謹此於臨時股東大會上提呈通過普通決議案審議及批准。

建議委任股東代表監事

本公司監事會謹此宣佈，監事會於2025年3月17日舉行之會議上決議提名黃崢先生（「**黃先生**」）為第八屆監事會股東代表監事候選人。黃先生之委任須待本公司股東於本公司股東大會上以普通決議案審議通過後方可生效。

黃先生擔任本公司股東代表監事的任期自彼獲委任作為第八屆監事會股東代表監事之議案獲股東在股東大會上以普通決議案通過之日起開始，直至第八屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，黃先生於任期屆滿後，可連選連任。

黃先生的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

黃崢先生，46歲，2024年11月起擔任河北港口集團(天津)投資管理有限公司董事長。2021年7月起擔任冀港融資租賃(天津)有限公司和冀港商業保理(天津)有限公司的董事兼總經理，2024年12月起擔任上述兩家公司的董事長。黃先生曾任秦皇島港股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601326)財務部資金科副科長和科長、河北港口集團財務有限公司營業部經理、河北港口集團財務有限公司副總經理、河北港口集團有限公司城市建設發展部副部長、河北港口集團城市建設發展有限公司副總經理、河北港口集團有限公司西港產業園分公司副經理，以及秦皇島海景酒店有限公司副總經理。

黃先生於2016年7月獲得吉林師範大學金融專業學士學位，於2013年7月獲中級會計師職稱。

待委任黃先生為本公司股東代表監事獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與黃先生簽署一份服務合同。黃先生擔任本公司股東代表監事的任期內，將不從本公司領取任何薪酬。

黃先生確認，除上述披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在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)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有依據《證券及期貨條例》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委任而根據上市規則第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委任須提呈股東垂注的事宜。上述決議案已於2025年3月17日經監事會審議通過，謹此於臨時股東大會上提呈通過普通決議案審議及批准。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關(i)建議委任羅女士為本公司非執行董事；及(ii)建議委任黃先生為本公司股東代表監事的進一步詳情，連同股東大會通告。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2025年3月17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劉威武先生、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、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葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。