

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，2020年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為粟健先生、熊賢良先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；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、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司

第七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”或“招商证券”）第七届董事会第一次会议通知于2020年10月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日以现场结合通讯方式在广东省深圳市召开。

经半数以上董事推举，本次会议由霍达董事召集并主持。出席会议的董事有：霍达、粟健（因公务原因委托苏敏董事）、熊贤良、苏敏、熊剑涛、彭磊、高宏、黄坚、王大雄、王文、向华、肖厚发、熊伟（因时差原因委托向华董事）、胡鸿高、汪棣。应出席董事15人，实际出席董事15人。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于选举第七届董事会董事长的议案

选举霍达为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案

公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员 7 人：霍达（根据公司董事会战略委员会工作规则，霍达董事长担任董事会战略委员会委员、召集人，无需选举）、熊贤良、熊剑涛、高宏、王大雄、王文、向华，其中，霍达为召集人。

风险管理委员会委员 7 人：苏敏、栗健、熊剑涛（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）、彭磊、王大雄、王文、向华，其中，苏敏为召集人。

审计委员会委员 5 人：肖厚发、栗健、黄坚、胡鸿高、汪棣，其中，肖厚发为召集人。

薪酬与考核委员会委员 5 人：向华、苏敏、彭磊、熊伟、汪棣，其中，向华为召集人。

提名委员会委员 5 人：熊伟、霍达、彭磊、肖厚发、胡鸿高，其中，熊伟为召集人。

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

聘任吴慧峰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七届董事会届满之日。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

司本届董事会届满之日。

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

2020 年 10 月 30 日