

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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)

委任風險管理委員會及審計委員會成員

茲提述(i)招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月16日之公告，內容關於粟健先生辭任本公司非執行董事(「董事」)以及本公司董事會(「董事會」)風險管理委員會成員及審計委員會成員職務;及(ii)本公司日期為2021年4月27日之公告、日期為2021年4月30日之2020年年度股東大會(「年度股東大會」)通函(「該通函」)及日期為2021年6月4日之年度股東大會投票結果公告，內容關於(其中包括)委任劉威武先生(「劉先生」)為本公司第七屆董事會非執行董事。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈董事會風險管理委員會及審計委員會的組成已變動。劉先生獲委任為風險管理委員會成員及審計委員會成員，即時生效。

風險管理委員會及審計委員會因而包括以下董事：

風險管理委員會

主席：蘇敏女士

成員：劉威武先生、熊劍濤先生、彭磊女士、王大雄先生、王文先生及向華先生

審計委員會

主席： 肖厚發先生

成員： 劉威武先生、黃堅先生、胡鴻高先生及汪棣先生

本公司第七屆董事會戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會組成沒有變動。

董事會謹藉此衷心歡迎劉先生加入風險管理委員會及審計委員會。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳

2021年6月15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劉威武先生、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。