

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獨立董事關於公司第七屆董事會第十九次會議有關事項的獨立意見》，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，2022年5月27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、鄧偉棟先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生及王文先生；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独立董事

关于公司第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见

作为招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《招商证券股份有限公司章程》以及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对招商证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项进行了审议。

一、关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

（一）基本情况

公司及附属公司以往与公司控股股东（香港上市规则定义）招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）及其不时的联系人之间进行证券及金融产品、交易及服务业务，且该等交易预期在未来持续发生，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章关连交易规则，按照年度累计金额测算的最高适用百分比率预计将超过5%，双方拟签署证券及金融产品、交易及服务框架协议。

（二）发表的独立意见

公司与招商局集团及其联系人开展关连交易有利于公司的长远

发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案》之关联交易事项。

二、关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案

（一）基本情况

公司及附属公司以往与公司主要股东（香港上市规则定义）中国远洋海运集团有限公司（以下简称中远海运集团）及其不时的联系人之间进行证券及金融产品、交易及服务业务，且该等交易预期在未来持续发生，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章关联交易规则，按照年度累计金额测算的最高适用百分比率预计将超过5%，双方拟签署证券及金融产品、交易及服务框架协议。

（二）发表的独立意见

公司与中远海运集团及其联系人开展关联交易有利于公司的长

远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关连董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服务框架协议的议案》之关连交易事项。

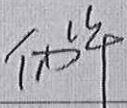
招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事：

向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高、汪棣

2022年5月27日

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：



向 华 (签名)

肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)

胡鸿高 (签名)

汪 棣 (签名)

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

向 华 (签名)


肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)

胡鸿高 (签名)

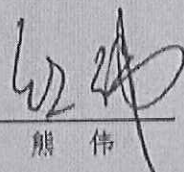
汪 棣 (签名)

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董
事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

_____(签名)
向 华

_____(签名)
肖厚发


_____(签名)
熊 伟

_____(签名)
胡鸿高

_____(签名)
汪 棣

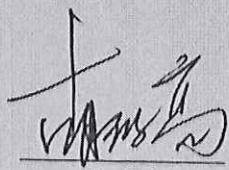
此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

向 华 (签名)

肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)


胡鸿高 (签名)

汪 棣 (签名)

此页无正文，为《招商证券股份有限公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》的签字页

独立董事签名：

向 华 (签名)

肖厚发 (签名)

熊 伟 (签名)

胡鸿高 (签名)

汪 棣 (签名)
汪 棣