

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二十六次會議決議公告》，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，2023年1月12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、李曉霏先生、高宏先生、黃堅先生、劉沖先生及王文先生；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、胡鴻高先生及豐金華先生。

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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）第七届董事会第二十六次会议通知于2023年1月12日以电子邮件方式发出。会议于2023年1月12日以现场结合通讯方式召开。经与会董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

本次会议由霍达董事长召集并主持。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13人）。公司部分监事、副总裁及董事会秘书吴慧峰、副总裁赵斌、合规总监及首席风险官胡宇列席会议。

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》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下决议：

（一）关于变更公司授权代表的议案

同意委任吴宗敏董事接替彭磊女士担任公司授权代表，公司联席公司秘书邝燕萍为授权代表吴宗敏董事、联席公司秘书吴慧峰的替任人。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案

选举李晓霏董事为董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会委员。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于续聘公司高级管理人员的议案

同意续聘吴慧峰先生、赵斌先生为公司副总裁，胡宇先生为公司合规总监、首席风险官，任期自 2023 年 1 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

1、经审阅吴慧峰先生、赵斌先生和胡宇先生的简历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任相关岗位的任职条件，能够胜任岗位职责的要求；

2、同意公司董事会续聘吴慧峰先生、赵斌先生为公司副总裁，聘任胡宇先生为公司合规总监、首席风险官；

3、吴慧峰先生、赵斌先生和胡宇先生任职公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

附件：吴慧峰先生、赵斌先生、胡宇先生简历

附件

吴慧峰先生简历

吴慧峰先生，1974年5月出生。

2018年11月至今担任公司副总裁，2014年12月至今担任公司董事会秘书。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司结算中心主任，上海南山房地产开发有限公司（前上海诚南房地产开发公司）财务部副经理，招商局金融集团有限公司财务稽核部总经理、人力资源部总经理、总经理助理、副总经理，公司董事、监事、董事会办公室联席总经理、总裁助理。

吴慧峰先生分别于1996年6月、2012年1月获得上海财经大学会计学专业经济学学士学位、北京大学应用金融学专业经济学硕士学位；于1998年5月获中国财政部授予会计师资格。

除上文所述外，吴先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在相关法律法规、自律规则等规定的不得担任公司高管的情形，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

赵斌先生简历

赵斌先生，1969年11月出生。

2018年11月至今担任公司副总裁，2022年1月至今兼任招证国际董事长。2016年1月至2018年12月担任公司合规总监；2018年1月至2021年1月兼任招商资管合规总监；2019年1月至2022年5月兼任招商投资执行董事；2017年9月至2020年4月兼任招商基金监事长；2015年7月至2019年5月兼任招商资管董事；2008年7月至2019年5月兼任招商期货董事。曾任公司海口营业部经理助理、经理，福田营业部主任、经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副经理（主持工作）、深圳南山南油大道证券营业部经理、私人客户部总经理、渠道管理部总经理、零售经纪总部总经理、职工代表监事。

赵斌先生分别于1992年6月、2010年12月获得深圳大学国际金融专业经济学学士学位、格林威治大学项目管理专业理学硕士学位。

除上文所述外，赵先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在相关法律法规、自律规则等规定的不得担任公司高管的情形，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

胡宇先生简历

胡宇先生，1964年2月出生。

2018年12月至今担任公司合规总监及首席风险官。2018年8月至11月担任招商局集团资本运营部副部长；2016年11月至2018年7月担任广东证监局党委委员、纪委书记。曾任西山中学教师，江西医学院外语教研室教师，深圳证监局政策法规处副主任科员、机构监管处主任科员、党委办公室副主任、主任、稽查一处处长，海南证监局党委委员、纪委书记。

胡宇先生分别于1989年7月、1996年7月获得江西师范大学文学学士学位、中国人民银行研究生部金融硕士学位。

除上文所述外，胡先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在相关法律法规、自律规则等规定的不得担任公司高管的情形，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。