

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二十七次會議決議公告》，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2月13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。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023—003

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年2月9日以电子邮件方式发出。会议于2023年2月13日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席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《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于调整内部审计机构负责人的议案》，同意：

1、沈卫华女士不再担任内部审计机构（稽核部）负责人；

2、聘任陈鋈先生为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年2月13日

附件：陈鋆先生简历

附件

陈鋆先生简历

陈鋆先生，1977年8月出生。

陈鋆先生2020年4月至今历任公司内核部副总经理（主持工作），风险管理中心内核部副总经理（主持工作），风险管理中心内核部总经理。2015年6月至2020年4月担任公司风险管理部副总经理（其间，2017年6月至2020年4月兼任招商致远资本投资有限公司首席风险官）。曾任中国水利水电第八工程局公司巴基斯坦巴罗塔水电站项目部财务主管，毕马威华振会计师事务所深圳分所审计员，公司风险管理部总经理助理。

陈鋆先生分别于1998年7月、2006年7月获得贵州财经学院贸易经济专业学士学位、厦门大学法律专业硕士学位。