

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)

委任戰略與可持續發展委員會及 風險管理委員會委員

茲提述(i)招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月26日之公告，內容有關建議委任丁璐莎女士(「丁女士」)為本公司非執行董事(「董事」)；及(ii)本公司日期為2023年5月31日之2022年年度股東大會(「年度股東大會」)通函(「該通函」)及日期為2023年6月30日之年度股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)委任丁女士為本公司第七屆董事會(「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戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會的組成已變動。丁女士獲委任為戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員，自2023年7月18日起生效。

董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會自2023年7月18日起由以下董事組成：

戰略與可持續發展委員會

主席： 霍達先生

成員： 吳宗敏先生、鄧偉棟先生、高宏先生、劉沖先生、丁璐莎女士及向華先生

風險管理委員會

主席： 吳宗敏先生

成員： 劉威武先生、李曉霏先生、劉沖先生、丁璐莎女士及向華先生

本公司第七屆董事會審計委員會、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丁女士加入戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳

2023年7月18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、李曉霏先生、高宏先生、黃堅先生、劉沖先生及丁璐莎女士；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。