

## **招商证券股份有限公司**

### **第六届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2020年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案

同意选举高宏董事为董事会战略委员会委员、霍达董事长为董事会提名委员会委员。

经上述调整后，公司第六届董事会战略委员会、提名委员会成员如下：

1、战略委员会委员7人：霍达（召集人）、熊贤良、熊剑涛、高宏、王大雄、王文、向华；

2、提名委员会委员5人：熊伟（召集人）、霍达、彭磊、肖厚发、胡鸿高。

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

2020 年 8 月 25 日