

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)

(1)非執行董事辭任
(2)股東代表監事辭任
(3)建議選舉非執行董事
及
(4)建議選舉股東代表監事

非執行董事辭任

董事會宣佈，張健先生因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會主席、戰略與可持續發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。張先生辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會主席、戰略與可持續發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務尚待股東大會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，張先生將繼續履行本公司非執行董事及上述董事會相關專門委員會主席或委員職務。

鄧偉棟先生因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。鄧先生辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務尚待股東大會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，鄧先生將繼續履行本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。

馬伯寅先生因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。馬先生辭任本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務尚待股東大會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，馬先生將繼續履行本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。

股東代表監事辭任

董事會進一步宣佈，王章為先生因工作變動原因已提出辭任本公司股東代表監事職務。王先生辭任本公司股東代表監事職務尚待股東大會審議及批准新委任的股東代表監事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，王先生將繼續履行本公司股東代表監事職務。

建議選舉非執行董事

董事會於2024年9月27日舉行的會議上決議提名劉振華先生、劉輝女士及李德林先生為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。劉先生、劉女士及李先生的選舉須待股東於股東大會上以普通決議案審議通過後方可生效。

建議選舉股東代表監事

監事會於2024年9月27日舉行的會議上決議提名孫獻女士為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人。孫女士的選舉須待股東於股東大會上以普通決議案審議通過後方可生效。

本公司將於適當時候根據股東需要寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關(i)建議選舉劉女士、劉先生及李先生為本公司非執行董事，及(ii)建議選舉孫女士為本公司股東代表監事的進一步詳情，連同股東大會通告。

非執行董事辭任

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張健先生(「**張先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會主席、戰略與可持續發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。張先生辭任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會主席、戰略與可持續發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務尚待本公司股東大會(「**股東大會**」)審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，張先生將繼續履行本公司非執行董事及上述董事會相關專門委員會主席或委員職務。

鄧偉棟先生(「**鄧先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。鄧先生辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務尚待股東大會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，鄧先生將繼續履行本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務。

馬伯寅先生(「**馬先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。馬先生辭任本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務尚待股東大會審議及批准新委任的非執行董事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，馬先生將繼續履行本公司非執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。

張先生、鄧先生及馬先生已分別確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東(「**股東**」)及本公司債權人(「**債權人**」)垂注。

張先生、鄧先生及馬先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作，本公司謹藉此機會對張先生、鄧先生及馬先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

股東代表監事辭任

董事會進一步宣佈，王章為先生(「**王先生**」)因工作變動原因已提出辭任本公司股東代表監事(「**監事**」)職務。王先生辭任本公司股東代表監事職務尚待股東大會審議及批准新委任的股東代表監事填補因其辭任產生的空缺後生效，在辭任生效前，王先生將繼續履行本公司股東代表監事職務。

王先生已確認，彼與董事會及／或本公司監事會(「**監事會**」)並無任何意見分歧，亦概無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈股東及債權人垂注。

王先生的辭任不會影響董事會、監事會及本公司的運作，本公司謹藉此機會對王先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議選舉非執行董事

董事會謹此宣佈，董事會於2024年9月27日舉行的會議上決議提名劉振華先生(「**劉先生**」)、劉輝女士(「**劉女士**」)及李德林先生(「**李先生**」)為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。劉先生、劉女士及李先生的選舉須待股東於股東大會上以普通決議案審議通過後正式生效。

劉先生、劉女士及李先生擔任本公司非執行董事的任期自彼等獲選舉作為第八屆董事會非執行董事之決議案在股東大會上獲股東以普通決議案審議通過之日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止。根據本公司《公司章程》(「**公司章程**」)，劉先生、劉女士及李先生於任期屆滿後，可連選連任。

劉先生、劉女士及李先生的履歷詳情及有關其選舉的其他資料如下：

劉振華先生，50歲，2024年3月起任招商局集團有限公司(「**招商局集團**」)戰略發展部／科技創新部部長，2024年9月起任招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所(「**上交所**」)上市公司，股票代碼：601872)董事。2019年3月至2021年9月任招商局集團辦公室副主任，2021年9月至2023年2月任中國長江航運集團有限公司總經理，2023年2月至2024年

3月任招商局集團交通物流部部長、中國外運長航集團有限公司執行董事、總經理，2024年6月至2024年8月任中國外運股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：601598；香港聯交所上市公司，股份代號：00598)董事。曾任中國外運股份有限公司物流部總經理助理、副總經理，中國船務代理有限公司副總經理，中國外運長航集團有限公司戰略發展部總經理，中國長江航運集團有限公司副總經理。

劉先生分別於1996年6月及2008年9月獲對外經貿大學經濟學學士學位及中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位，擁有高級物流師職稱。

劉輝女士，54歲，2023年10月起任招商局金融控股有限公司(「**招商金控**」)總經理。1995年4月至2021年5月在招商銀行股份有限公司(「**招商銀行**」)(上交所上市公司，股票代碼：600036；香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)上市公司，股份代號：03968)任職，先後擔任總行計劃財務部總經理助理、副總經理、市場風險管理部總經理、全面風險管理辦公室副總經理兼市場風險管理部總經理、資產負債管理部總經理兼投資管理部總經理、投行與金融市場總部總裁兼資產管理部總經理、招商銀行行長助理。2019年10月至2021年6月任招商基金管理有限公司、招銀理財有限責任公司董事長，2021年1月至11月任招商信諾資產管理有限公司董事長，2021年2月至9月任招商信諾人壽保險有限公司董事長，2021年5月至2022年1月任招商局金融事業群／平台執行委員會副主任(常務)，2021年10月至2022年9月任招商局通商融資租賃有限公司(現稱招商局融資租賃有限公司)董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商平安資產管理有限責任公司董事(2022年1月至2023年10月任總經理)。

劉女士分別於1992年7月、2002年7月及2006年12月獲中南財經政法大學學士學位、西南財經大學金融學專業碩士學位及清華大學和香港中文大學金融財務方向工商管理碩士學位，於2019年2月獲高級經濟師職稱。

李德林先生，49歲，2024年4月起任招商金控副總經理，2024年9月起任博時基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商銀行任職，先後擔任總行辦公室主任、戰略客戶部總經理、機構客戶部總經理、上海分行行長、上海自貿試驗區分行行長、行長助理、副行長(2021年4月至2023年7月)。曾任建銀國際(控股)有限公司總裁助理，中德證券有限責任公司執行委員會委員，德意志銀行股份有限公司(法蘭克福證券交易所上市公司，股份代號：DBK；紐約證券交易所上市公司，股份代號：DB)董事總經理、中國區金融機構總管。

李先生分別於1996年7月、2001年6月及2007年6月獲武漢大學國際經濟專業學士學位、世界經濟專業碩士學位及經濟學博士學位，於2019年2月獲高級經濟師職稱。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了劉先生、劉女士及李先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議選舉劉先生、劉女士及李先生為本公司非執行董事。

待選舉劉先生、劉女士及李先生為本公司非執行董事獲股東於股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與劉先生、劉女士及李先生各簽署一份服務合同。劉先生、劉女士及李先生擔任本公司非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事薪酬。

劉先生、劉女士及李先生分別確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無

任何有關其建議選舉為非執行董事而根據香港聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉為非執行董事須提呈股東垂注的事宜。

建議選舉股東代表監事

監事會謹此宣佈，監事會於2024年9月27日舉行的會議上決議提名孫獻女士(「**孫女士**」)為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人。孫女士的選舉須待股東於股東大會上以普通決議案審議通過後正式生效。

孫女士擔任本公司股東代表監事的任期自彼獲選舉作為第八屆監事會股東代表監事之決議案獲股東在股東大會上以普通決議案審議通過之日起開始，直至第八屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，孫女士於任期屆滿後，可連選連任。

孫女士的履歷詳情及有關其選舉的其他資料如下：

孫獻女士，52歲，2023年7月起任招商金控副總經理(兼財務負責人)，2023年5月起任招商海達保險顧問有限公司、招商局金融集團有限公司董事，2023年6月起任深圳新江南投資有限公司、深圳市集盛投資發展有限公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司董事長、深圳市招商平安資產管理有限公司董事，2023年7月起任招商局融資租賃有限公司(前稱招商局通商融資租賃有限公司)董事，2023年8月起任Best Winner Investment Limited董事，2023年12月起任長城證券股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002939)董事並自2024年6月起任副董事長，亦於招商局集團多家附屬公司任職。2016年12月至2023年5月任博時基金管理有限公司財務負責人、董事會秘書，2017年4月至2023年5月任博時基金(國際)有限公司、2017年4月至2023年6月任博時資本管理有限公司、2021年8月至2023年6月任博時財富基金銷售有限公司董事。曾任中

遠財務有限責任公司結算業務部職員、副總經理，結算中心副主任、計劃財務部副總經理，遠通國際海運設備服務有限公司財務部總經理，中遠國際控股有限公司財務部總經理，青島遠洋船員學院總會會計師，招商局金融集團有限公司副財務總監兼財務部總經理。

孫女士分別於1994年6月、2001年7月獲中央財經大學西方財務會計專業經濟學學士學位、會計學專業管理學碩士學位，於2006年12月獲高級會計師職稱。

待選舉孫女士為本公司股東代表監事獲股東於股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與孫女士簽署一份服務合同。孫女士擔任本公司股東代表監事的任期內，將不從本公司領取任何薪酬。

孫女士確認，除上述披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其建議選舉為股東代表監事而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉為股東代表監事須提呈股東垂注的事宜。

本公司將於適當時候根據股東需要寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關(i)建議選舉劉女士、劉先生及李先生為本公司非執行董事，及(ii)建議選舉孫女士為本公司股東代表監事的進一步詳情，連同股東大會通告。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2024年9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張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。