

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。



招商證券股份有限公司
China Merchants Securities Co., Ltd.

(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八屆董事會第九次會議決議公告》，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，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。

招商证券股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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）第八届董事会第九次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出。会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于提名公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，会议对刘振华先生、刘辉女士及李德林先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

相关人员满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，

与公司不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形。同意提名相关人员为公司第八届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

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

2024 年 9 月 27 日

附件：刘振华先生、刘辉女士、李德林先生简历

附件

刘振华先生简历

刘振华先生，1973年10月生。

2024年3月起任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长，2024年9月起任招商局能源运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601872）董事。2019年3月至2021年9月任招商局集团办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理，2023年2月至2024年3月任招商局集团交通物流部部长、中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理，2024年6月至2024年8月任中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事。曾任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，中国船务代理有限公司副总经理，中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，中国长江航运集团有限公司副总经理。

刘振华先生分别于1996年6月、2008年9月获对外经贸大学经济学学士学位、中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，拥有高级物流师职称。

刘辉女士简历

刘辉女士，1970年5月生。

2023年10月起任招商局金融控股有限公司总经理。1995年4月至2021年5月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后任总行计划财务部总经理助理、副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副总经理兼市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理、招商银行行长助理。2019年10月至2021年6月任招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司董事长，2021年1月至11月任招商信诺资产管理有限公司董事长，2021年2月至9月任招商信诺人寿保险有限公司董事长，2021年5月至2022年1月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务），2021年10月至2022年9月任招商局通商融资租赁有限公司（已更名为招商局融资租赁有限公司）董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事（2022年1月至2023年10月任总经理）。

刘辉女士分别于1992年7月、2002年7月、2006年12月获中南财经政法大学学士学位、西南财经大学金融学专业硕士学位、清华大学和香港中文大学金融财务方向工商管理硕士学位，于2019年2月获高级经济师职称。

李德林先生简历

李德林先生，1974年12月生。

2024年4月起任招商局金融控股有限公司副总经理，2024年9月起任博时基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后担任总行办公室主任、战略客户部总经理、机构客户部总经理、上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、总行行长助理、副行长（2021年4月至2023年7月）。曾任建银国际（控股）有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行股份有限公司（法兰克福证券交易所上市公司，股份代号：DBK；纽约证券交易所上市公司，股份代号：DB）董事总经理、中国区金融机构总管。

李德林先生分别于1996年7月、2001年6月、2007年6月获武汉大学国际经济专业学士学位、世界经济专业硕士学位、经济学博士学位，于2019年2月获高级经济师职称。

除上文所述外，上述人员与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。