

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-049

招商证券股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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）第八届董事会第十一次会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月8日以通讯表决方式召开。

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《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

本次会议审议并通过了《关于聘任刘波先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任刘波先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议之日起，至公司第八届董事会届满之日止。

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，会议对刘波先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

刘波先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司高级管理人员任职条件，具备履行副总裁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高级管理人员的情形。同意提名刘波先生为公司副总裁。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件：刘波先生简历

附件

刘波先生简历

刘波先生，1976年11月生。

刘波先生于1999年7月至2024年10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，先后任总行统计信息中心副经理、计划财务部经理、计划财务部资本管理室主管、资产负债管理部资本管理室主管、资产负债管理部总经理助理，深圳分行行长助理、副行长，总行资产托管部负责人、总经理，武汉分行行长（2021年12月至2024年10月）。

刘波先生分别于1999年7月、2008年9月获西南财经大学经济学学士学位、上海财经大学工商管理硕士学位，拥有高级经济师职称。

除上文所述外，刘波先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本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高级管理人员的情形。