

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)

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十一次會議決議公告》，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11月8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、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、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。

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。