

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。



招商证券股份有限公司
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)

(1)總裁委任
(2)建議委任執行董事
及
(3)建議調整董事會委員會組成

茲提述招商證券股份有限公司(「**本公司**」)於2025年5月6日的公告，內容有關吳宗敏先生因到齡退休原因辭任本公司執行董事及總裁等職務。

總裁委任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會於2025年6月3日舉行之會議上決議委任朱江濤先生(「**朱先生**」)擔任本公司總裁。朱先生的任期為三年，自2025年6月3日起。自朱先生獲委任之日起，本公司董事長霍達先生將停止代行本公司總裁職務。

建議委任執行董事

董事會進一步宣佈，董事會於2025年6月3日舉行的會議上決議提名朱先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人。朱先生的委任須經本公司股東(「**股東**」)於本公司股東大會(「**股東大會**」)上以普通決議案審議通過後方可生效。

朱先生擔任本公司執行董事的任期自彼獲委任作為第八屆董事會執行董事之議案在股東大會上獲股東以普通決議案通過之日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止。根據本公司《公司章程》，朱先生於任期屆滿後，可連選連任。

朱先生的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

朱江濤先生，52歲，2023年8月至2025年5月任招商銀行股份有限公司（「**招商銀行**」，上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：03968）執行董事，2021年9月至2025年5月任招商銀行副行長，2020年7月至2024年5月任招商銀行首席風險官。曾任招商銀行南昌青山湖支行行長，廣州分行風險控制部總經理、授信審批部總經理、行長助理、副行長，重慶分行行長，招商銀行總行信用風險管理部總經理、風險管理部總經理。朱先生亦曾任職於中國工商銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601398，香港聯交所上市公司，股份代號：01398）江西省分行、南昌市贛江支行及廣發銀行股份有限公司上海分行。

朱先生擁有經濟學碩士學位及高級經濟師職稱。

根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了朱先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任朱先生為本公司執行董事。

待建議委任朱先生為本公司執行董事獲股東於股東大會上以普通決議案批准後，本公司將與朱先生簽署一份服務合同。朱先生擔任本公司執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。於總裁任期內，朱先生的薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利。朱先生擔任本公司總裁的薪酬金額根據本公司高管薪酬管理辦法，基於其年度績效完成情況和市場對標原則確定。朱先生具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

朱先生確認，除上述披露者外，截至本公告日期：(1)彼並無在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)彼與本公司或其任何附屬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）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委任而根據

香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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委任須提呈股東垂注的事宜。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載列(其中包括)有關建議委任朱先生為本公司執行董事的進一步詳情，連同股東大會通告。

建議調整董事會委員會組成

董事會謹此宣佈，董事會於2025年6月3日舉行的會議上決議，在股東大會上以普通決議案通過朱先生為執行董事的前提下，增補朱先生為董事會戰略與可持續發展委員會委員，任期自股東在股東大會上以普通決議案通過朱先生擔任執行董事之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

上述調整完成後，第八屆董事會戰略與可持續發展委員會委員如下：

主席：霍達先生

成員：朱江濤先生、劉振華先生、劉輝女士、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2025年6月3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羅立女士、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。