

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—054

## **招商证券股份有限公司**

### **关于选举第八届董事会职工代表董事的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，招商证券股份有限公司（以下简称公司）第三届职工代表大会选举马小利先生为第八届董事会职工代表董事。

马小利先生任期自 2025 年 12 月 19 日起，至公司第八届董事会期满之日止。马小利先生担任本公司职工代表董事期间，将不从本公司领取任何董事酬金，薪酬将按照其适用的公司薪酬管理制度予以确定。马小利先生具体薪酬金额将在公司年度报告中披露。

马小利先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总数的三分之一，符合法律法规、监管规则、自律规则及《公司章程》的规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

附件：马小利先生简历及相关说明

附件：

### 马小利先生简历及相关说明

马小利，1973 年 2 月生。

马小利先生自 2025 年 12 月起任公司职工代表董事，2024 年 11 月起任公司办公室总经理。马先生 1999 年 10 月加入公司，历任公司海口营业部财务部主任、公司财务部清算中心副经理、经纪业务综合室财务经理、经纪业务核算部经理、经纪业务综合室副主任、财务部副总经理、招商证券（香港）有限公司财务总监、招商证券国际有限公司财务总监、首席运营官、公司战略发展部副总经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。

马小利先生分别于 1994 年 7 月、2010 年 1 月获得中南财经大学会计学学士学位、上海财经大学工商管理硕士学位，于 1998 年 5 月获得会计师资格、并于 1999 年 10 月获得经济师职称。

除上文所述外，马小利先生与招商证券董事、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，与本公司不存在利益冲突，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。