

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倚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)

建議委任非執行董事

茲提述招商證券股份有限公司(「**本公司**」)於2026年4月17日的公告，內容有關(i)劉振華先生因工作安排原因辭任本公司非執行董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員職務及(ii)李曉霏先生因工作安排原因辭任本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員及董事會提名委員會委員職務。

建議委任非執行董事

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會於2026年4月20日舉行的會議上決議提名陶武先生(「**陶先生**」)及高宏先生(「**高先生**」)為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。陶先生及高先生的委任須待本公司股東(「**股東**」)於本公司股東會(「**股東會**」)上以普通決議案審議通過後正式生效。

陶先生及高先生擔任本公司非執行董事的任期自彼等獲委任作為第八屆董事會非執行董事之決議案在股東會上獲股東以普通決議案審議通過之日起開始，直至第八屆董事會任期屆滿為止。根據本公司《公司章程》(「**公司章程**」)，陶先生及高先生於任期屆滿後，可連選連任。

陶先生及高先生的履歷詳情及有關其等委任的其他資料如下：

陶武先生，59歲，2023年6月起任招商局集團有限公司管理的專職外部董事，並在其下屬公司擔任董事職務，2025年4月起任招商局創新投資管理有限責任公司董事，2026年2月起任招商局集團財務有限公司董事。2019年1月至2023年7月任招商局通商融資租賃有限

公司(「**通商融資租賃**」，現招商局融資租賃有限公司)財務總監，2023年7月至2025年5月任中國外運股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601598，香港聯交所上市公司，股份代號：00598)董事，2023年11月至2025年5月任招商局蛇口工業區控股股份有限公司(「**招商蛇口**」，深圳證券交易所上市公司，股票代碼：001979)董事，2023年7月至2025年7月任招商局能源運輸股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601872)董事，2025年7月至2025年12月任招商局融資租賃有限公司董事。曾任招商蛇口財務部內部結算中心主管、財務部高級經理、財務部總經理助理、財務部副總經理、資金資本部副總經理、資金資本部資深副總經理、通商融資租賃計畫財務部總經理、財務部總經理、資金部總經理、副財務總監。

陶先生於1988年7月獲得西南財經大學金融學專業經濟學學士學位。

高宏先生，58歲，2020年3月至2023年8月任本公司董事。2025年4月起任招商局集團有限公司管理的專職外部董事，並在其下屬公司擔任董事職務，2025年4月起任招商局創新投資管理有限責任公司董事。2017年9月至2025年4月任招商局仁和人壽保險股份有限公司副總經理，2018年6月至2022年9月任招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，2022年9月至2022年11月任招商局金融控股有限公司副總經理，2025年7月至2025年12月任招商局融資租賃有限公司董事。曾任中國平安保險股份有限公司壽險電腦部軟件開發室主任、壽險電腦部總經理助理，中國平安保險股份有限公司吉林分公司總經理助理，太平人壽保險有限公司總公司電腦部總經理，中國保險(控股)有限公司信息管理部副總經理(主持工作)、集團共享服務中心助理總經理，富德生命人壽保險股份有限公司

信息技術中心總經理、信息技術中心系統研發部總經理、總經理助理、創新拓展部總經理，富德保險控股股份有限公司總經理助理，招商局金融集團有限公司首席技術官。

高先生於1989年7月獲得南京大學計算機科學系計算機軟件專業本科理學學士學位。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了陶先生及高先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任陶先生及高先生為本公司非執行董事。

待委任陶先生及高先生為本公司非執行董事獲股東於股東會上以普通決議案批准後，本公司將與陶先生及高先生各簽署一份服務合同。陶先生及高先生擔任本公司非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事薪酬。

陶先生及高先生分別確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：(1)彼並未於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、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) (「**證券及期貨條例**」) 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為非執行董事而根據香港聯交所證券上市規則 (「**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為非執行董事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)有關建議委任陶先生及高先生為本公司非執行董事的進一步詳情，連同股東會通告。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2026年4月20日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、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；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；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。