

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二十九次會議決議公告》，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，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。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-009

招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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）第八届董事会第二十九次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。会议于2026年4月20日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席董事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

（一）关于提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

同意提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

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，会议对陶武先生、高宏先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

陶武先生、高宏先生均满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事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董事的情形。同意提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于变更公司首席信息官的议案

同意聘任郑继翔先生担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，董事长霍达先生自本次董事会审议通过之日起不再担任公司首席信息官。

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。

（三）关于择期召开股东会的议案

同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权霍达董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件 1：陶武先生简历

附件 2：高宏先生简历

附件 3：郑继翔先生简历

附件 1

陶武先生简历

陶武先生，1966 年 12 月生。

2023 年 6 月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，并在其下属公司担任董事职务，2025 年 4 月起任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2026 年 2 月起任招商局集团财务有限公司董事。2019 年 1 月至 2023 年 7 月任招商局通商融资租赁有限公司（以下简称通商融资租赁，现招商局融资租赁有限公司）财务总监，2023 年 7 月至 2025 年 5 月任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事，2023 年 11 月至 2025 年 5 月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称招商蛇口，深圳证券交易所上市公司，股票代码：001979）董事，2023 年 7 月至 2025 年 7 月任招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601872）董事，2025 年 7 月至 2025 年 12 月任招商局融资租赁有限公司董事。曾任招商蛇口财务部内部结算中心主管、财务部高级经理、财务部总经理助理、财务部副总经理、资金资本部副总经理、资金资本部资深副总经理，通商融资租赁计划财务部总经理、财务部总经理、资金部总经理、副财务总监。

陶武先生于 1988 年 7 月获得西南财经大学金融学专业经济学学士学位。

除上文所述外，陶武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，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，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。

附件 2

高宏先生简历

高宏先生，1968 年 2 月生。

2020 年 3 月至 2023 年 8 月任公司董事。2025 年 4 月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，并在其下属公司担任董事职务，2025 年 4 月起任招商局创新投资管理有限责任公司董事。2017 年 9 月至 2025 年 4 月任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理，2018 年 6 月至 2022 年 9 月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2022 年 9 月至 2022 年 11 月任招商局金融控股有限公司副总经理，2025 年 7 月至 2025 年 12 月任招商局融资租赁有限公司董事。曾任中国平安保险股份有限公司寿险电脑部软件开发室主任、寿险电脑部总经理助理，中国平安保险股份有限公司吉林分公司总经理助理，太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理，中国保险（控股）有限公司信息管理部副总经理（主持工作）、集团共享服务中心助理总经理，富德生命人寿保险股份有限公司信息技术中心总经理、信息技术中心系统研发部总经理、总经理助理、创新拓展部总经理，富德保险控股股份有限公司总经理助理，招商局金融集团有限公司首席技术官。

高宏先生于 1989 年 7 月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科理学学士学位。

除上文所述外，高宏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，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，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。

附件 3

郑继翔先生简历

郑继翔，1969 年 10 月生。

2026 年 4 月起任公司金融科技中心总监。2021 年 4 月至 2024 年 1 月任公司投资银行委员会副主任委员兼运营管理部总经理，2024 年 1 月至 2026 年 4 月任公司运营管理中心总监（期间 2024 年 5 月至 8 月兼任公司运营管理中心综合运营部总经理）。郑先生 2001 年加入公司，先后担任公司信息技术中心（现金融科技中心）高级工程师、系统运行部经理、总经理助理、副总监、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、总监。

郑继翔先生分别于 1992 年 7 月、2004 年 8 月获得重庆大学工商管理学院工业管理工程专业学士学位及清华大学电子工程系电子与通信工程领域工程硕士学位。

除上文所述外，郑继翔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，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，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高级管理人员的情形。