

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)

**公告**  
**(1)委任董事長及總裁辭任**  
**及**  
**(2)調整相關董事會專門委員會組成**

**委任董事長及總裁辭任**

茲提述招商證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年5月8日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事會(「**董事會**」)董事長的辭任事宜。董事會謹此宣佈，於2026年5月26日，董事會決議委任朱江濤先生(「**朱先生**」)為董事長，任期自2026年5月26日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

因工作安排，朱先生已於2026年5月26日辭去本公司總裁職務。本公司將按照相關規定盡快完成新任總裁的選聘工作。在總裁空缺期間，朱先生將會暫時代行總裁職務。

朱先生的履歷詳情如下：

朱江濤先生，53歲，2026年5月起任本公司董事長，2025年6月起任本公司執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員，2025年6月至2026年5月任本公司總裁，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；香港聯合交易所有限公司上市公司，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，香港聯合交易所有限公司上市公司，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。

## **調整相關董事會專門委員會組成**

董事會進一步宣佈，根據《招商證券股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會工作規則》，戰略與可持續發展委員會召集人(主席)由公司董事長擔任；於2026年5月26日，董事會決議委任朱先生為提名委員會委員。上述調整完成後，第八屆董事會戰略與可持續發展委員會及提名委員會委員如下：

### **戰略與可持續發展委員會**

主席：朱江濤先生

成員：劉振華先生、李德林先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

### **提名委員會**

主席：葉熒志先生

成員：朱江濤先生、李曉霏先生、張瑞君女士及曹嘯先生

其他董事會專門委員會的組成保持不變。

本公司已與朱先生簽署一份服務合同。於擔任本公司董事長的任期內，朱先生的薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利，將不從本公司領取任何董事酬金。朱先生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、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，亦無其他有關上述事宜須提呈本公司股東及債權人垂注。

承董事會命  
**招商證券股份有限公司**  
朱江濤  
董事長

中國深圳  
2026年5月26日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；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。