

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。



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)

公告
(1)委任總裁
(2)建議委任執行董事
及
(3)調整相關董事會專門委員會組成

茲提述招商證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年5月26日的公告，內容有關(其中包括)朱江濤先生辭任本公司總裁職務。

委任總裁及建議委任執行董事

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會於2026年9月30日舉行之會議上決議委任劉波先生(「**劉先生**」)擔任本公司總裁，自2026年9月30日起生效。自劉先生獲委任之日起，本公司董事長朱江濤先生將停止代行本公司總裁職務，且劉先生不再擔任本公司副總裁職務。

董事會亦決議提名劉先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人。劉先生的委任須經本公司股東(「**股東**」)於本公司股東會(「**股東會**」)上以普通決議案審議通過後方可生效。劉先生擔任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》，劉先生於任期屆滿後，可連選連任。

劉先生的履歷詳情及有關其委任的其他資料如下：

劉波先生，49歲，自2026年9月擔任本公司總裁。2025年3月兼任招商證券國際有限公司董事長。1999年7月至2024年10月在招商銀行股份有限公司(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)任職，曾任職重慶分行計劃信貸部，總行統計信息中心副經理，計劃財務部經理、高級經理，資產負債管理部資本管理室主管，資產負債管理部總經理助理，深圳分行行長助理、副行長，總行資產託管部總經理，武漢分行行長。自2024年11月至2026年9月擔任本公司副總裁。

劉先生分別於1999年7月、2008年9月獲西南財經大學統計學專業經濟學學士學位、上海財經大學工商管理碩士學位，研究生學歷，擁有高級經濟師職稱，曾任湖北省第十四屆人大代表。

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，董事會綜合考慮了劉先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任劉先生為執行董事。

待建議委任劉先生為執行董事獲股東於股東會上以普通決議案批准後，本公司將與劉先生簽署一份服務合同。劉先生擔任執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。於總裁任期內，劉先生的薪酬包括基本年薪、績效年薪及福利。劉先生擔任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。劉先生具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

劉先生確認，除本公告所披露外，截至本公告日期：(1)彼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)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見《香港

聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)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，亦無其他有關其委任須提呈本公司股東及債權人垂注的事宜。

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

調整相關董事會專門委員會組成

董事會謹此宣佈，董事會於2026年9月30日舉行之會議上決議(1)於2026年9月30日起增補熊志鋼先生擔任董事會風險管理委員會委員；(2)在股東會以普通決議案通過劉先生為執行董事的前提下，增補劉先生為董事會戰略與可持續發展委員會委員。此外，根據《招商證券股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則》，鑒於朱江濤先生不再代行本公司總裁職務，於2026年9月30日起，朱江濤先生不再擔任董事會風險管理委員會委員；在股東會以普通決議案通過劉先生為執行董事的前提下，劉先生將擔任董事會風險管理委員會委員。劉先生擔任董事會戰略與可持續發展委員會及風險管理委員會委員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。

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風險管理委員會委員如下：

戰略與可持續發展委員會

主席：朱江濤先生

成員：劉波先生、高宏先生、張銘文先生、丁璐莎女士及陳欣女士

風險管理委員會

成員：羅立女士、劉波先生、張銘文先生、丁璐莎女士、陳欣女士及熊志鋼先生

其他董事會專門委員會的組成保持不變。

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9月30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、陶武先生、高宏先生、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熊志鋼先生。