

招商证券股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会
会议资料

2026年10月29日·深圳

大 会 议 程

会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2026年10月29日 14:30

2、网络投票的起止日期和时间：

通过交易系统投票平台的投票时间：

2026年10月29日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间：

2026年10月29日 9:15-15:00

会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券大厦

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议各项议案

三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数

四、投票表决

五、问答交流

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

文 件 目 录

关于选举刘波先生为公司第八届董事会执行董事的议案	4
--------------------------------	---

议案 1

关于选举刘波先生为公司第八届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《招商证券股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审议，现提请股东会选举刘波先生为公司第八届董事会执行董事。

以上议案，提请审议。

附件：刘波先生简历

附件

刘波先生简历

刘波，1976 年 11 月生。

2026 年 9 月起任公司总裁，2025 年 3 月起兼任招商证券国际有限公司董事长。2024 年 11 月至 2026 年 9 月任公司副总裁。1999 年 7 月至 2024 年 10 月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，曾任职重庆分行计划信贷部，总行统计信息中心副经理，计划财务部经理、高级经理，资产负债管理部资本管理室主管，资产负债管理部总经理助理，深圳分行行长助理、副行长，总行资产托管部总经理，武汉分行行长。

刘波先生分别于 1999 年 7 月、2008 年 9 月获西南财经大学统计学专业经济学学士学位、上海财经大学工商管理硕士学位，研究生学历，拥有高级经济师职称，曾任湖北省第十四届人大代表。

除上文所述外，刘波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。