

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-027

## **招商证券股份有限公司**

### **第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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、招商证券）第七届董事会第三十一次会议通知于2023年5月23日以电子邮件方式发出。会议于2023年5月26日以通讯表决方式召开。

应出席董事13人，实际出席13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》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

##### **（一）关于提名丁璐莎为非执行董事候选人的议案**

同意提名丁璐莎女士为公司第七届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

1、经审阅丁璐莎女士的简历等文件，我们认为其具备现行法律法规、监管

规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；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，同意提名丁璐莎女士为第七届董事会非执行董事候选人。

2、丁璐莎女士的推荐、提名程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **（二）关于选举公司董事会风险管理委员会临时召集人的议案**

选举吴宗敏董事为第七届董事会风险管理委员会临时召集人。

议案表决情况：同意 13 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

2023 年 5 月 26 日

附件：丁璐莎女士简历

## 附件

### 丁璐莎女士简历

丁璐莎女士，1979年1月生。

2023年1月至今任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理，2020年6月至今任中证信用增进股份有限公司监事。2022年10月至2023年1月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2008年6月至2022年10月先后任中国人民保险集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601319；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01339）总裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级资深专家。

丁璐莎女士分别于2001年7月、2007年6月获北京航空航天大学法学学士学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。

丁璐莎女士确认与招商证券董事、监事、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，未持有公司股票，与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。