

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-002

招商证券股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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）第八届董事会第一次会议通知于2024年1月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月18日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议由全体董事共同提议召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，并推举霍达董事主持会议。应出席董事15人，实际出席15人（其中：以通讯方式出席会议的董事10人）。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

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

经审议，会议通过以下决议：

（一）关于选举第八届董事会董事长的议案

选举霍达先生为公司第八届董事会董事长。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案

推选公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略与可持续发展委员会委员 7 人：霍达（根据公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则，霍达董事长担任董事会战略与可持续发展委员会委员、召集人，无需选举）、张健、邓伟栋、吴宗敏、张铭文、丁璐莎、向华，其中，霍达为召集人。

2、风险管理委员会委员 7 人：张健、刘威武、吴宗敏（根据公司董事会风险管理委员会工作规则，担任公司总裁的董事是董事会风险管理委员会委员，无需选举）、马伯寅、张铭文、丁璐莎、向华，其中，张健为召集人。

3、审计委员会委员 5 人：张瑞君、刘威武、黄坚、曹啸、丰金华，其中，张瑞君为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员 5 人：向华、张健、李晓霏、叶荧志、丰金华，其中，向华为召集人。

5、提名委员会委员 5 人：叶荧志、霍达、李晓霏、张瑞君、曹啸，其中，叶荧志为召集人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

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。

（四）关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任罗莉女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

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

2024 年 1 月 18 日

附件：

1、刘杰先生简历

2、罗莉女士简历

附件 1

刘杰先生简历

刘杰，1971 年 12 月生。

2023 年 4 月起担任公司副总裁（财务负责人），2023 年 8 月起担任公司董事会秘书，2023 年 12 月起担任招商基金管理有限公司监事长。2016 年 12 月至 2023 年 3 月先后担任招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理和财务总监，2016 年 6 月至 2023 年 3 月担任招商局融资租赁有限公司董事，2019 年 4 月至 2023 年 3 月担任招商局仁和养老投资有限公司董事，2020 年 1 月至 2023 年 3 月担任招商局仁和厚德医疗管理（深圳）有限公司董事。曾任公司资本市场策划部总经理助理，招商局国际有限公司财务部副总经理及副财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理助理，招商局金融集团有限公司财务总监。

刘杰先生于 1993 年 7 月获得合肥工业大学管理工程系工业管理工程（工业会计）专业工学学士学位，1996 年 7 月获得厦门大学会计系会计学专业硕士学位，1999 年 7 月获得厦门大学会计系会计学专业博士学位。

除上文所述外，刘杰先生与招商证券董事、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。

附件 2

罗莉女士简历

罗莉，1976 年 1 月生。

2001 年 7 月至今任职于招商证券，历任董事会办公室总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，证券事务代表，办公室副总经理。

罗莉女士于分别于 1998 年 7 月、2001 年 7 月获武汉大学经济学学士学位、经济学硕士学位。