

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024—004

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
122374.SH	14 招商债	240129.SH	23 招 S14
175715.SH	21 招证 G3	240130.SH	23 招 S15
188387.SH	21 招证 G5	240293.SH	23 招 S17
188482.SH	21 招证 G7	240295.SH	23 招 S18
188567.SH	21 招证 G9	240436.SH	23 招 S20
188568.SH	21 招证 10	240437.SH	23 招 S21
185286.SH	22 招证 G1	175705.SH	21 招证 C1
185393.SH	22 招证 G2	175813.SH	21 招证 C2
137653.SH	22 招证 G3	188003.SH	21 招证 C3
137654.SH	22 招证 G4	188997.SH	21 招证 C7
115251.SH	23 招证 G1	188998.SH	21 招证 C8
115252.SH	23 招证 G2	138979.SH	23 招证 C1
115314.SH	23 招证 G3	138980.SH	23 招证 C2
115315.SH	23 招证 G4	115086.SH	23 招证 C3
115647.SH	23 招证 G5	115087.SH	23 招证 C4
115648.SH	23 招证 G6	115286.SH	23 招证 C6
115703.SH	23 招证 G8	115379.SH	23 招证 C7
115790.SH	23 招证 10	115380.SH	23 招证 C8
240335.SH	23 招证 11	240165.SH	23 招证 C9
240423.SH	23 招证 12	240166.SH	23 招 C10
240424.SH	23 招证 13	185584.SH	22 招证 Y1
240506.SH	24 招证 G1	185697.SH	22 招证 Y2
115866.SH	23 招证 S9	185739.SH	22 招证 Y3
115948.SH	23 招 S10	185831.SH	22 招证 Y4
240012.SH	23 招 S13		

招商证券股份有限公司关于公司董事会换届 及三分之一以上董事发生变动的公告

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。

2024年1月18日，招商证券股份有限公司（简称公司）2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所（简称上交所）网站披露的《招商证券股份有限公司2024年第一次临

时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告》。

根据上述议案审议结果，本次换届选举后，公司部分董事发生变动：肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿高先生离任，新聘任马伯寅先生、张铭文先生、叶茨志先生、张瑞君女士、曹啸先生担任公司董事。以上董事变动达到2024年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
肖厚发	独立董事	男	2024年1月18日
熊伟	独立董事	男	2024年1月18日
胡鸿高	独立董事	男	2024年1月18日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据公司于2023年7月12日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于独立董事任期届满的公告》，公司独立董事肖厚发先生、胡鸿高先生和熊伟先生分别于2023年7月12日、7月18日、8月3日任满六年，不再担任公司独立董事。因上述独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上述独立董事将继续履职至公司股东大会补选新任独立董事之日。

公司第七届董事会于2023年10月30日届满。2023年12月14日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

2024年1月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿高先生不再担任公司独立董事，新聘任马伯寅先生、张铭文先生、叶茨志先生、张瑞君女士、曹啸先生担任公司董事。

三、新聘任人员的基本情况

1.马伯寅先生，1974年3月生

2024年1月起任公司非执行董事。2022年9月起任招商局金融控股有限公司副总经理、首席合规官（兼合规负责人）、纪委书记，2022年12月起任招商局金融控股（香港）有限公司董事，2023年6月起任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）监事，2023年8月起任博时基金管理有限公司董事。2018年9月至2021年6月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2021年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台纪委书记。曾任北京大学团委干部、宣传部部长、副书记，中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会，现国家金融监督管理总局）党委组织部组织处副处级干部、副处长、处长，中国保监会驻中华保险风险处置工作组广深工作组组长，中华联合保险控股股份有限公司/中华联合保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理，中国保监会青岛监管局副局长，中国保监会办公厅副巡视员（期间曾挂职深圳市政府副秘书长），招商局金融集团有限公司副总经理。马伯寅先生分别于1997年7月、2001年7月、2010年1月获北京大学经济法/国际经济法专业学士学位、经济法专业硕士学位、国际法学国际金融法方向博士学位。

2.张铭文先生，1978年6月生

2024年1月起任公司非执行董事。2022年6月起任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）董事、总经理（2023年11月起代行董事长职责），2022年12月起任中远海运（上海）投资管理有限公司董事、总经理。2018年7月至2022年6月任中远海运控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601919；香港联交所上市公司，股份代号：01919）总会计师，2018年8月至2022年6月任东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00316）首席财务官、东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员。曾任中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866，原名中海集装箱运输股份有限公司）副总会计师、总会计师等职。张铭文先生分别于1999年6月、2007年1月获上海财经大学金融学院投资经济专业学士学位、上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位，是特许金融分析师

(CFA)，为高级会计师。

3.叶荧志先生，1963年11月生

2024年1月起任公司独立董事。2020年2月起任黄国英资产管理有限公司（原柏宁顿资本有限公司，可从事证券及期货条例（香港法例第571章）（以下简称证券及期货条例）界定之第4类（就证券提供意见）、第9类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团）董事、持牌负责人，2019年9月起任红外芯科技有限公司董事。2014年10月至2020年2月任柏宁顿资本管理有限公司（现南国国际资产管理有限公司）董事、首席投资官、持牌负责人。曾任渣打银行香港分行信贷及市场部客户经理，奥地利银行香港分行企业银行部经理，法国兴业亚洲有限公司投资银行业务副总裁，嘉华金融有限公司董事总经理，恒丰投资有限公司董事，美国培基证券有限公司（现富通证券有限公司）投资部副总裁，美林（亚太）有限公司全球私人客户部投资总监，建勤亚洲有限公司（现金泉金融有限公司）董事总经理及投资银行业务主管，东方银座控股有限公司（现嘉年华国际控股有限公司，香港联交所上市公司，股份代号：00996）董事、总裁，资本触觉资产管理有限公司董事、持牌负责人，恒星资产管理（香港）有限公司（可从事证券及期货条例界定之第9类受规管活动之持牌法团）董事、持牌负责人。叶荧志先生分别于1987年5月、1993年5月及1996年7月获香港中文大学工商管理学士、香港大学工商管理硕士、澳大利亚维多利亚大学会计专业硕士学位。叶先生为澳大利亚执业会计师公会资深会员（FCPA（Australia）），拥有注册国际投资分析师（CIIA）专业资格。

4、张瑞君女士，1961年10月生

2024年1月起任公司独立董事。2015年7月起任雅瑞和宜资本管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2012年6月起任北京博创兴盛科技有限公司执行董事，2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：00596）独立非执行董事，2016年1月起任博创联动科技股份有限公司董事，2016年7月起任北京大威激光科技有限公司董事，2016年11月起任北京多点在线科技有限公司董事，2020年9月起任诺思凯科技(北京)有限公司董事，2021年3月起任海南瑞晶投资有限责任公司总经理，2021年4月起任

苏州理工雷科传感技术有限公司董事，2021年5月起任北京未磁科技有限公司董事，2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：688277）独立董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。张瑞君女士分别于1983年7月、1988年6月及2002年7月获新疆大学（原新疆工学院）机械制造工艺及设备专业学士、西北大学计算机系软件专业硕士及中国人民大学会计学博士学位。

5.曹啸先生，1970年3月生

2024年1月起任公司独立董事。2014年10月起任上海财经大学金融学院院长助理，2021年6月起任上海财经大学金融学院教授，2015年6月起任上海财经大学量化金融研究中心主任，2017年6月起任上海财经大学上海国际金融中心研究院研究员，2018年10月起任上海财经大学上海国际金融与经济研究院研究员，2018年11月起任上海财经大学泛长三角交易银行暨产业链金融研究院院长，2020年12月起任华安证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600909）独立董事。2007年6月至2021年6月任上海财经大学金融学院副教授。曾任富国基金管理有限公司基金部研究员。曹啸先生分别于1992年7月、2003年11月获西安交通大学材料专业学士学位、西安交通大学金融专业博士学位。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年1月22日