

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-008

招商证券股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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）第八届董事会第二次会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式发出。会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。

应出席董事15人，实际出席15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》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于聘任张兴先生为公司合规总监、首席风险官的议案》。

聘任张兴先生担任公司合规总监、首席风险官，其中合规总监任期自该任职获证券监督管理机构认可或原合规总监退休孰晚之日起，至2024年12月31日止；首席风险官任期自本次董事会审议通过之日起，至2024年12月31日止。

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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年2月26日

附件：

张兴先生简历

附件

张兴先生简历

张兴，1976年1月生。

2023年9月起任公司总裁助理，2021年4月起任公司风险管理中心总监，2014年4月起任招商期货有限公司监事，2017年6月起任招商证券投资有限公司首席风险官，2018年12月起任招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）董事，2019年5月起任招商证券资产管理有限公司（以下简称招商资管）董事，2020年3月起任招证国际风险管理负责人，2020年9月起任招商致远资本投资有限公司（以下简称招商致远）首席风险官。2017年10月至2021年4月任招商资管首席风险官，2019年5月至2023年3月任招商致远董事，2023年9月至2024年1月任公司运营管理中心总监。曾任中海发展（上海）有限公司中海财务内地金融部投资研究员，海南港澳国际信托投资有限公司深圳证券营业部客户经理，公司风险管理部总经理助理、副总监（主持工作），公司法律合规部副总经理（主持工作）、总经理，公司风险管理部总经理、总监。

张兴先生分别于1997年7月、2004年6月获得上海财经大学证券专业学士学位、复旦大学金融学专业硕士学位。张兴先生已取得中国法律职业资格证书及金融风险管理师（FRM）证书。

除上文所述外，张兴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。