

## **招商证券股份有限公司**

### **第六届董事会第三十七次会议决议公告**

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”、“本公司”或“招商证券”）第六届董事会第三十七次会议通知于2020年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。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《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）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案**

同意提名下列人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

执行董事（2名）：霍达、熊剑涛。

非执行董事（8名）：栗健、熊贤良、苏敏、彭磊、高宏、黄坚、王大雄、王文。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

以上非独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日任职，任期三年。

霍达先生和熊剑涛先生将根据公司高级管理人员薪酬管理办法领取相应薪酬，其余非独立董事候选人将不会从本公司获得任何酬金。各非独立董事候选人将于其任命获批准后与本公司签订服务合约。

## **（二）关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案**

同意提名下列人员为公司第七届董事会独立董事候选人（暂缺 1 人，将另行履行程序）：

独立董事（4 名）：向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高。

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前，现任独立董事汪棣将继续履职。

根据中国证监会以及本公司章程的规定，公司独立董事连任时间不得超过六年，因此独立董事向华先生、肖厚发先生、熊伟先生和胡鸿高先生的任期将自股东大会选举通过之日起分别至 2023 年 7 月 18 日，2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 3 日和 2023 年 7 月 18 日止。

各独立董事候选人在其董事任期内将每年从本公司获得人民币 200,000（税前）作为董事酬金。各独立董事候选人将于其任命获批准后与本公司签订服务合约。

公司独立董事对本次会议审议的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1、同意提名上述议案中的相关人选为第七届董事会董事候选人。上述董事候选人具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的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、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事的情形。

2、上述董事候选人的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，符合公司及股东的利益。

3、同意将上述议案提交公司股东大会审议。

有关非独立董事候选人及独立董事候选人的建议将作为普通决议案提交股东大会，以累积投票制进行审议。临时股东大会通知及载有临时股东大会详情的会议资料，将于适当时候公告。

### **（三）关于向招商证券国际有限公司增资的议案**

同意向招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）增资不超过 23.5 亿港元，增资金额以监管机构批复为准。授权公司及招证国际经营管理层根据有关规定全权办理增资相关的手续。

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

2020 年 9 月 28 日

附件 1：招商证券第七届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：招商证券第七届董事会独立董事候选人简历

## 附件 1：招商证券第七届董事会非独立董事候选人简历

### 1、霍达先生，52 岁

2017 年 5 月至今担任公司董事长，2018 年 6 月至今担任招商局集团金融事业群/平台执行委员会委员，2019 年 1 月至今担任招商证券国际有限公司董事。2017 年 9 月至 2019 年 1 月担任中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员。曾任中国证监会主任科员、副处长、处长，中国证监会深圳监管局局长助理，中国证监会市场监管部副巡视员、副主任、主任，中国证监会公司债券监管部主任，中国证监会研究中心主任、北京证券期货研究院院长、中证金融研究院院长。

霍达先生分别于 1989 年 7 月、1994 年 4 月、2008 年 1 月获得华中科技大学（原华中理工大学）工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）经济学硕士学位、中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）经济学博士学位。

霍达先生通过招商资管-招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 531,210 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.006%。

### 2、栗健先生，48 岁

2017 年 6 月至今担任公司非执行董事。2017 年 7 月至今担任招商局集团财务部（产权部）部长，2017 年 10 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0144）执行董事，2018 年 1 月至今担任招商局公路网络科技控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001965）董事，2018 年 12 月至今担任招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001872）董事，2019 年 6 月至今担任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598；香港联交所上市公司，股票代码：0598）非执行董事。2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601872）董事。曾任广州招商国际旅游公司文员、主管、财务经理，招商局集团财务部主任、高级经理、部长助理、副部长，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团人力资

源部副部长，招商局工业集团有限公司副总经理，招商局集团财务部（产权部）副部长，主持工作（部长级）。

栗健先生于 1993 年 7 月获得上海财经大学经济学学士学位；于 2000 年获得中国注册会计师协会非执业会员，于 2002 年获得中级会计师资格。

### **3、熊贤良先生，52 岁**

2014 年 12 月至今担任公司非执行董事。2015 年 3 月至今担任招商局集团战略发展部部长（期间曾兼任招商局集团安全监督管理部部长、信息管理部部长、研究部部长），2018 年 6 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0144）执行董事，2018 年 8 月至今兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长，2019 年 6 月至今担任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股票代码：0598）非执行董事。曾任国务院发展研究中心研究员、处长，重庆市发展计划委员会副主任、国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长、国务院研究室巡视员，招商局集团战略研究部总经理（部长）、招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）非执行董事。

熊贤良先生分别于 1991 年 6 月、1993 年 12 月获得南开大学世界经济专业经济学硕士学位及博士学位；于 2000 年 9 月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。

### **4、苏敏女士，52 岁**

2016 年 6 月至今担任公司非执行董事。2015 年 12 月至今担任招商局金融集团董事，2017 年 3 月至今担任深圳市招融投资控股有限公司总经理，2018 年 6 月至今担任招商局集团金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2014 年 9 月至今担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交

所上市公司，股票代码：3968）非执行董事，2018年9月至今担任博时基金董事。2015年9月至2019年2月担任招商局金融集团总经理。曾任安徽省能源集团有限公司总会计师、副总经理，安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000543）董事、徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事、中国海运（集团）总公司总会计师、中海集团财务有限责任公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）执行董事、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，股票代码：2866）非执行董事、中海租赁公司董事长、招商局创新投资管理有限责任公司董事、招商局资本投资有限责任公司监事。

苏敏女士分别于1990年7月、2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位、中国科学技术大学工商管理硕士学位；于1998年6月获注册会计师资格、1999年6月获注册资产评估师资格、2008年6月获高级会计师资格。

## **5、熊剑涛先生，52岁**

2017年5月至今担任公司执行董事，2018年12月至今担任公司总裁，2019年7月至今担任公司首席信息官，2015年9月至今担任招商证券国际有限公司董事。2005年12月至2018年12月担任公司副总裁，2017年5月至2018年12月担任公司首席运营官，2008年3月至2019年3月担任招商期货有限公司董事长，2015年3月至2019年3月担任招商证券资产管理有限公司董事长。曾任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）信息中心副经理，公司电脑部经理、电脑中心总经理、信息技术中心总经理、技术总监（期间曾被中国证监会借调至南方证券行政接管组担任接管组成员），博时基金董事。

熊剑涛先生分别于1989年7月、1992年6月、2014年6月获得南京邮电大学（原南京邮电学院）通信工程专业工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）自动化仪表与装置专业工学硕士学位、复旦大学高级管理人员工商管理硕

士学位。

熊剑涛先生通过招商资管-招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 531,210 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.006%。

## **6、彭磊女士，47 岁**

2007 年 8 月至今担任公司非执行董事。2018 年 6 月至今担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2018 年 8 月至今担任招商局通商融资租赁有限公司董事，2018 年 12 月至今担任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事，2011 年 6 月至今担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）董事。2016 年 4 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团副总经理，2015 年 3 月至 2019 年 8 月担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事，2017 年 11 月至 2018 年 9 月担任博时基金董事。曾任友联资产管理公司执行董事，招商局金融集团综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。

彭磊女士分别于 1994 年 7 月、2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位、北京大学金融学专业经济学硕士学位。

## **7、高宏先生，52 岁**

2020 年 3 月至今担任公司董事。2017 年 2 月至今担任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理（首席数字官（CDO）），2017 年 11 月至今担任招商局金融科技有限公司总经理，2019 年 2 月至今担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）。2017 年 2 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司首席数字官（CDO）。曾任南京 724 研究所第一工程分部助理工程师、中电软件技术开发公司工程师，中国平安保险公司电脑部工程师、电脑部业务主任、精算资讯部工程师、寿险电脑部软件开发室主任及总经理助理、吉林分公司总经理助理，太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理，中国保险(控股)有限公司信息管理

部副总经理(主持工作)、集团共享服务中心助理总经理，富德生命人寿股份有限公司信息技术中心总经理、总经理助理、创新拓展部总经理（期间曾任富德保险控股股份有限公司总经理助理）。

高宏先生于 1989 年 7 月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科学历学士学位。

## **8、黄坚先生，51 岁**

2012 年 8 月至今担任公司非执行董事。2016 年 9 月至今担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，2016 年 6 月至今担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，股票代码：2866）非执行董事，2017 年 5 月至今担任览海医疗产业投资股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600896）董事，2017 年 8 月至今担任中远海运财产保险自保有限公司董事，2018 年 6 月至今担任上海农村商业银行股份有限公司董事。2017 年 12 月至 2019 年 3 月担任中远海运科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002401）董事。曾任中国远洋运输（集团）总公司财务部资金处处长、中远物流（美洲）有限公司（原中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理、中远美洲公司财务部总经理、财务总监，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）。

黄坚先生分别于 1992 年 7 月、2002 年 3 月获得首都经济贸易大学（原北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位、北京理工大学工商管理硕士学位；于 1997 年 5 月获财政部授予会计师资格，于 2015 年 12 月获财政部授予高级会计师资格。

## **9、王大雄先生，59 岁**

2016 年 9 月至今担任公司非执行董事。2016 年 5 月、2016 年 6 月、2019

年7月至今分别担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，股票代码：2866）首席执行官、执行董事、董事长，2014年3月至今担任中远海运投资控股有限公司（原中远海运金融控股有限公司）董事长，2016年11月至今担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）非执行董事。2017年10月至2020年3月担任中远海运财产保险自保有限公司董事长，2017年3月至2020年1月担任新华远海金融控股有限公司副董事长。曾任广州海运局财务处科长及处长、广州海运（集团）有限公司财务部部长及总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁及副总经理，览海医疗产业投资股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600896）副董事长、董事长，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，股票代码：2866）非执行董事、中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）执行董事、兴业基金管理有限公司董事。

王大雄先生分别于1983年7月、2012年1月获得上海海事大学财务经济学专业学士学位、上海财经大学高级管理人员工商管理硕士学位；于1995年11月获中华人民共和国交通运输部授予高级会计师职称。

#### **10、王文先生，51岁**

2019年7月至今担任公司非执行董事。2017年7月至今担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁，2017年5月至今兼任中美国际保险销售服务有限责任公司董事长。曾任中国太平洋保险公司北京市分公司人身险部经理助理、副经理，国内业务部副经理、车险部经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司北京市分公司总经理助理、副总经理，中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司筹备组组长、副总经理（主持工作）、总经理，中国人民人寿保险股份有限公司销售总监。

王文先生分别于1991年7月、2005年7月获得北京大学法学学士学位、法

学硕士学位。

除以上所披露之外，上述候选人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，均未持有本公司股票，均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。除上文所披露者外，各非独立董事候选人确认其于过去三年未在其他上市公司出任董事，亦无任何需提呈股东垂注的事宜。

## 附件 2：招商证券第七届董事会独立董事候选人简历

### 1、向华先生，49 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2018 年 1 月至今担任图瑞投资管理有限公司行政总裁。曾任国家外汇管理局国际收支司、综合司干部、副处长及中央外汇业务中心处长，中国华安投资有限公司总经理，博海资本有限公司行政总裁兼营运总监。

向华先生分别于 1994 年 7 月、2001 年 9 月获得北京师范大学经济学学士学位、中国人民大学经济学硕士学位。

### 2、肖厚发先生，52 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2014 年 1 月至今担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））首席合伙人。曾任安徽华普会计师事务所发起人、副主任会计师、主任会计师，华普天健会计师事务所（北京）有限公司主任会计师。

肖厚发先生于 1988 年 7 月获得上海财经大学会计学学士学位，具有正高级会计师职称以及注册会计师资格。

### 3、熊伟先生，44 岁

2017 年 8 月至今担任公司独立非执行董事。2000 年 7 月至今任教于普林斯顿大学并自 2007 年 7 月至今担任经济学正教授、自 2014 年 7 月至今担任金融学讲座教授，2012 年 7 月至今任香港金融研究中心学术顾问，2015 年 6 月至今担任香港中文大学（深圳）经管学院学术院长，2016 年 1 月至今担任深圳高等金融研究院院长。

熊伟先生分别于 1993 年 7 月、1995 年 5 月、2001 年 5 月获得中国科学技术

大学物理学学士学位、美国哥伦比亚大学物理学硕士学位、美国杜克大学金融学博士学位。

#### **4、胡鸿高先生，66岁**

2017年7月至今担任公司独立非执行董事。2008年1月至今担任复旦大学法学教授、博士生导师，2016年6月至今担任倍加洁集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603059）独立董事，2017年3月至今担任上海安硕信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300380）独立董事，2017年5月至今担任上海华鑫股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600621）独立董事。2014年3月至2020年2月担任上海东富龙科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300171）独立董事。曾任复旦大学法律学系主任、法学院副院长。

胡鸿高先生于1983年7月获得北京大学法学学士学位。

上述候选人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，均未持有本公司股票，均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。除上文所披露者外，各独立董事候选人确认其于过去三年未在其他上市公司出任董事，亦无任何需提呈股东垂注的事宜。