

## **招商证券股份有限公司**

### **第七届董事会第六次会议决议公告**

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）第七届董事会第六次会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式发出。会议于2021年4月27日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，因栗健先生已辞去董事职务，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中2位董事现场出席，12位董事因工作或疫情原因通过电话方式参会。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

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：

##### **1、关于公司2021年第一季度报告的议案**

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### **2、关于提名董事候选人的议案**

会议同意提名刘威武先生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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：（1）经审阅刘威武先生的简历等文件，我们认为其具备现行法律、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，同意提名刘威武先生为第七届董事会董事候选人。（2）刘威武先生的推荐、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）同意将该议案提交公司股东大会审议。

刘威武先生简历见附件。

3、关于修订《招商证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

议案表决情况：同意 14 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

2021 年 4 月 27 日

附件：刘威武先生简历

附件：

## 刘威武先生简历

刘威武先生，1964年11月出生。

刘先生自2020年12月至今担任招商局集团有限公司财务部(产权部)部长，2018年6月至今担任中国航空科技工业股份有限公司(香港联交所上市公司，股份代号：02357)独立非执行董事，2021年3月至今担任招商局重庆交通科研设计院有限公司及辽宁港口集团有限公司董事，2021年4月至今任招商局南京油运股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：601975)监事会主席及招商局共享服务有限公司执行董事。2012年5月至2019年4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，2016年2月至2021年1月担任招商局能源运输股份有限公司副总经理。2009年3月至2021年2月担任中国液化天然气运输(控股)有限公司董事，2019年3月至12月担任中外运航运有限公司董事长。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华船务有限公司财务部经理、招商局集团有限公司财务部副总经理、招商局能源运输股份有限公司财务总监。

刘先生分别于1988年7月、2008年1月获西安公路学院交通运输财务会计专业学士学位、澳门科技大学工商管理硕士学位。2005年5月获中级会计师资格。

除以上所披露信息之外，刘先生与招商证券控股股东、主要股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有招商证券股票，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。