

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-073

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年12月14日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月19日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。应出席董事15人，实际出席15人（其中，委托出席的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事13人）。刘威武董事、邓伟栋董事因公务原因书面委托苏敏董事出席会议。公司部分监事和副总裁、董事会秘书吴慧峰列席会议。

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

会议审议通过以下决议：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

同意按议案内容修订《招商证券股份有限公司章程》，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对公司经营范围进行调整。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称上交所网站）的《招商证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二）关于董事会战略委员会职责调整、更名并修订相关工作规则的议案

同意董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会、新增可持续发展相关职责并修订《招商证券股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》（2022 年修订）。

（三）关于修订《招商证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司投资者关系管理制度》（2022 年修订）。

（四）关于制定《招商证券股份有限公司债务融资管理办法》的议案

同意制定《招商证券股份有限公司债务融资管理办法》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于制定《招商证券股份有限公司融资担保管理办法》的议案

同意制定《招商证券股份有限公司融资担保管理办法》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订《招商证券中长期发展战略暨 2019-2023 年发展规划》的议案

同意在《招商证券中长期发展战略暨 2019-2023 年发展规划》中增加“文化与战略融合”内容并对综合竞争力特色指标相关内容进行修订。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于提名非执行董事候选人的议案

同意提名李晓霏先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。李晓霏先生简历详见附件。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

1、经审阅李晓霏先生的简历等文件，我们认为其具备现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市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；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形，同意提名李晓霏先生为第七届董事会非执行董事候选人。

2、李晓霏先生的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案

选举刘冲董事为董事会战略委员会及董事会风险管理委员会委员，丰金华独立董事为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

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

2022 年 12 月 19 日

附件 李晓霏先生简历

附件

李晓霏先生简历

李晓霏先生，1970年9月出生。

2014年7月至今担任公司监事（已申请辞去监事职务，并继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日，公司将于同一次股东大会选举董事）。2021年12月至今担任招商局集团人力资源部副总经理，2022年9月至今担任招商局投资发展有限公司董事，2015年7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）监事。2014年11月至2017年11月担任招商局金融集团有限公司总经理助理，2017年11月至2019年2月担任招商局金融集团有限公司副总经理，2018年6月至2021年12月担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）。曾任深圳市南油（集团）有限公司总经理办公室正科级秘书、计划发展部副经理、租赁部副经理，深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书，招商局集团人力资源部高级经理，招商局金融集团有限公司人力资源部总经理。

李晓霏先生于2004年1月获得中国人民大学劳动经济学专业经济学硕士学位。

除上文所述外，李先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，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，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。