

招商证券股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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）第七届董事会第十八次会议通知于2022年5月10日以电子邮件方式发出。会议于2022年5月13日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。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《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

本次会议通过以下议案：

（一）关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案

选举邓伟栋、吴宗敏董事为董事会战略委员会委员。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司副总裁的议案

聘任张浩川先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于聘任公司副总裁的议案》发表了如下独立意见：

1、经审阅张浩川先生的简历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任公司副总裁的任职条件，能够胜任岗位职责的要求；

2、同意公司董事会聘任张浩川先生为公司副总裁；

3、张浩川先生任职公司副总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附件：张浩川先生简历

附件：张浩川先生简历

张浩川先生，1972年8月出生。

张先生2019年10月至2021年11月担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事、首席投资官，2015年12月至2019年10月担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事、总裁。张先生曾任职于中国人寿资产管理有限公司，历任资深高级研究员、战略规划部副总经理（主持工作）、直接投资事业部副总经理（主持工作）、国际业务部副总经理（主持工作）、国际业务部总经理等；曾任雷曼兄弟/野村证券国际量化组合策略部高级经理，美国应用材料公司工程部高级系统设计工程师。

张先生于1995年7月获得清华大学工程力学专业学士学位，1996年12月获得美国佐治亚理工学院航空航天工程专业硕士学位，2001年12月获得美国加利福尼亚大学伯克利分校机械工程专业博士学位，2007年5月获得美国加利福尼亚大学伯克利分校金融工程硕士学位。

张先生确认，其与招商证券董事、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，未持有公司股票，与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。