

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-039

招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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）第七届董事会第三十四次会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月1日以通讯表决方式召开。

应出席董事14人，实际出席14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》（以下简称《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）关于提名张健先生为非执行董事候选人的议案

同意提名张健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。

本议案尚需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、经审阅张健先生的简历等文件，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，同意提名张健先生为第七届董事会非执行董事候选人。

2、张健先生的推荐、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。

（二）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

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

2023 年 8 月 1 日

附件：张健先生简历

附件

张健先生简历

张健先生，1964年10月生。

2019年1月至今任招商局集团有限公司首席数字官（CDO），2019年5月至今任招商局集团有限公司数字化中心主任，2022年9月至今任招商局金融控股有限公司副总经理（2023年4月至今代行总经理职责）、风险管理负责人，2015年9月至今任招商局金融集团有限公司董事（2019年2月前兼任副总经理），2023年4月至今任招商局资本投资有限责任公司副董事长，2021年1月至今任招商局通商融资租赁有限公司董事长，2018年12月至今任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2017年11月至今任招商局金融科技有限公司董事长，2017年9月至今任四源合私募基金管理有限公司董事，2016年11月至今任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）董事。2018年12月至2020年4月任招商局资本投资有限责任公司董事，2015年9月至2020年10月任招商局集团有限公司金融事业部部长，2018年9月至2021年4月任招商局中国基金有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：00133）董事会主席，2018年8月至2021年9月任招商局资本管理有限责任公司副董事长，2018年10月至2021年10月任招商局联合发展有限公司董事，2018年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）。张先生曾在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）及其分支机构担任多项职务。

张健先生分别于1986年7月、1989年1月获南京大学经济管理专业学士学位、南京大学计量经济学专业硕士学位。

除上文所述外，张健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%以上股东不存在其他关联关系，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董事的情形。