

**招商证券股份有限公司**  
**二〇二三年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

2023年8月25日·深圳

# 大 会 议 程

## 会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2023年8月25日（星期五）14:30

2、网络投票的起止日期和时间：

通过交易系统投票平台的投票时间：

2023年8月25日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间：

2023年8月25日（星期五）9:15-15:00

会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券大厦

## 议 程：

- 一、宣布会议开始
- 二、审议各项议案
- 三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
- 四、投票表决
- 五、问答交流
- 六、宣布表决结果
- 七、律师宣布法律意见书
- 八、宣布会议结束

# 文件目录

关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案.....	1
关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案.....	2
附件 1：张健先生简历.....	3
附件 2：朱立伟先生简历.....	4

## 议案 1

# 关于选举张健先生为公司第七届董事会 非执行董事的议案

各位股东：

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会原非执行董事苏敏女士因到龄退休原因已辞去董事职务。

根据《证券投资基金经营机构董事、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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《招商证券股份有限公司章程》等规定，经股东单位推荐，并经公司董事会审议，现提请股东大会选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事。

以上议案，提请审议。

附件 1：张健先生简历

## 议案 2

# 关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会 股东代表监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会原股东代表监事徐鑫先生因工作变动原因已辞去监事职务。

根据《证券投资基金经营机构董事、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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《招商证券股份有限公司章程》等规定，经股东单位推荐，并经公司监事会审议，现提请股东大会选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事。

以上议案，提请审议。

附件 2：朱立伟先生简历

## 附件

### 附件 1：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。

## 附件 2：朱立伟先生简历

朱立伟先生，1971 年 8 月生。

2022 年 9 月至今任招商局金融控股有限公司副总经理，2022 年 3 月至今任招商海达保险顾问有限公司董事，2016 年 6 月至今任招商局融资租赁有限公司监事，2015 年 12 月至今任深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司（原深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司）董事并自 2019 年 9 月起任董事长。2018 年 6 月至 2022 年 9 月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2018 年 6 月至 2023 年 1 月任招商局集团财务有限公司董事，2007 年 8 月至 2014 年 5 月任本公司董事。朱先生曾任远东家俱有限公司（中东）经理，加拿大帝国商业银行（纽约证券交易所上市公司，股份代号：CM；多伦多证券交易所上市公司，股份代号：CM）多伦多中小企业服务中心客户经理，联想集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：00992）财务部助理总监，普华永道会计师事务所绩效变革部高级经理，招商局金融集团有限公司总经理助理、副总经理，招商局通商融资租赁有限公司董事，深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事。

朱立伟先生分别于 1994 年 7 月、2001 年 11 月获美国纽约市立大学亨特学院分析化学专业学士学位、加拿大约克大学舒力克商学院财务和会计专业硕士学位。

除上文所述外，朱立伟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监事的情形。