

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-047

招商证券股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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）第七届董事会第三十六次会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知时限。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事14人，实际出席董事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》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

选举张健董事为董事会风险管理委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员，吴宗敏董事不再担任董事会风险管理委员会临时召集人。

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25日