

招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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）第八届董事会第二十次会议通知于2025年6月1日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

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

（一）关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案

聘任朱江涛先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。会议对朱江涛先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

朱江涛先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司高级管理人员任职条件，具备履行总裁职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突；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高级管理人员的情形。同意提名朱江涛先生为公司总裁。

朱江涛先生简历详见附件。

（二）关于提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案

提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。会议对朱江涛先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

朱江涛先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突；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。同意提名朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于选举公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

在公司股东大会选举朱江涛先生为公司执行董事的前提下，增补朱江涛先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会选举朱江涛先生担任执行董事之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于变更公司授权代表的议案

在公司股东大会选举朱江涛先生为公司执行董事的前提下：

1. 委任朱江涛先生为公司授权代表（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条），联席公司秘书刘杰先生继续担任公司授权代表；

2. 委任联席公司秘书黄慧儿为授权代表朱江涛先生及刘杰先生的替任人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于公司 2025 年一季度内部审计工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：朱江涛先生简历

附件

朱江涛先生简历

朱江涛，1972年12月生。

2023年8月至2025年5月任招商银行股份有限公司（以下简称招商银行，上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：03968）执行董事，2021年9月至2025年5月任招商银行副行长，2020年7月至2024年5月任招商银行首席风险官。曾任招商银行南昌青山湖支行行长，广州分行风险控制部总经理、授信审批部总经理、行长助理、副行长，重庆分行行长，招商银行总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理。朱江涛先生亦曾任职于中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601398，香港联交所上市公司，股份代号：01398）江西省分行、南昌市赣江支行及广发银行股份有限公司上海分行。

朱江涛先生拥有经济学硕士学位及高级经济师职称。

除上文所述外，朱江涛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%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本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、高级管理人员的情形。