

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2016—003

## **招商证券股份有限公司 关于赵斌先生出任公司合规总监的公告**

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。

2015年10月20日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议聘任赵斌先生为公司合规总监（详见2015年10月21日公告）。根据有关规定，赵斌先生正式出任公司合规总监前，须取得证券公司经理层高级管理人员任职资格，并由公司向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报备，经深圳证监局认可后方可任职。

2015年11月，赵斌先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格获深圳证监局核准（详见2015年11月28日公告）。

近日，公司收到深圳证监局《深圳证监局关于招商证券股份有限公司变更合规总监的无异议函》（深证局机构字【2015】99号）。根据该无异议函，深圳证监局对赵斌先生担任本公司合规总监无异议。

综上，赵斌先生自2016年1月15日起正式出任本公司合规总监，任期至本届董事会期满之日。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2016年1月15日