

招商证券股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于2016年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月15日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长宫少林先生召集。

应出席会议14人，实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。因徐华先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，会议推选朱海武独立董事为审计委员会、薪酬与考核委员会委员。经调整后，公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员如下：

1、审计委员会5人：朱海武、华立、黄坚、丁慧平、杨钧，其中，朱海武为召集人；

2、薪酬与考核委员会委员5人：衣锡群、苏敏、曹栋、刘嘉凌、朱海武，其中，衣锡群为召集人。

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

2016 年 8 月 15 日