

招商证券股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月28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15人，实际出席15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《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

（一）关于公司2016年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案

因孙月英女士已辞去公司董事及董事会风险管理委员会委员职务，会议推选王大雄董事为董事会风险管理委员会委员。经调整后，公司第五届董事会风险管

理委员会成员如下：

风险管理委员会委员 7 人：苏敏、华立、王岩、彭磊、王大雄、曹栋、刘嘉凌，其中，苏敏为召集人。

议案表决情况：同意 15 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 10 月 28 日