

招商证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2017年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月26日在广东省深圳市召开。

本次董事会由霍达先生主持。

会议应出席董事13人，实际出席董事13人。出席会议的董事有：霍达、苏敏、熊贤良、王岩、彭磊、熊剑涛、黄坚、王大雄、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、朱海武、杨钧。

拟任董事栗健、陈志刚、向华、肖厚发、胡鸿高、汪棣列席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更公司授权代表的议案》、《关于变更公司香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容如下：

（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举霍达先生为公司第六届董事会董事长。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案

选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员 7 人：霍达、熊贤良、王岩、熊剑涛、王大雄、陈志刚、向华，其中，霍达为召集人。

2、风险管理委员会委员 7 人：苏敏、栗健、王岩、彭磊、王大雄、陈志刚、向华，其中，苏敏为召集人。

3、审计委员会委员 5 人：肖厚发、栗健、黄坚、汪棣、胡鸿高，其中，肖厚发为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员 5 人：向华、苏敏、彭磊、熊伟、汪棣，其中，向华为召集人。

5、提名委员会委员 5 人：熊伟、王岩、彭磊、肖厚发、胡鸿高，其中，熊伟为召集人。

其中，栗健、陈志刚的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准，向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高、汪棣的证券公司独立董事任职资格尚待证券监管机构批准。在拟任独立董事获证券监管机构批准独立董事任职资格前，原独立董事将继续履职。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任王岩先生为公司总裁兼首席执行官，聘任熊剑涛先生为公司首席运营官（COO）、副总裁，聘任邓晓力女士为公司副总裁、首席风险官，聘任孙议政先生为公司副总裁，聘任李宗军先生为公司副总裁，聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书，聘任赵斌先生为公司合规总监。

以上高级管理人员的聘期至公司本届董事会届满之日。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于变更公司授权代表的议案

公司第五届董事会第三十五次会议委任宫少林董事长、彭磊董事为公司授权代表，因宫少林先生不再担任公司董事职务，本次会议同意委任吴慧峰联席公司秘书、彭磊董事为公司香港上市规则项下的授权代表。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于变更公司香港联交所电子呈交系统授权人士的议案

公司第五届董事会第四十一次会议委任宫少林先生、吴慧峰先生为公司香港联交所之电子呈交系统第一授权人士、第二授权人士，因宫少林先生不再担任公司董事职务，本次会议同意委任联席公司秘书吴慧峰先生为公司香港联交所之电子呈交系统第一授权人士；并授权公司任何一名董事或公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括通知香港联交所及有关政府部门。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任罗莉女士担任公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满之日。

议案表决情况：同意 13 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

2017 年 5 月 26 日