

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2018—014

招商证券股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月17日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。

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

本次会议审议并通过了《关于公司高级管理人员合规性专项考核办法（试行）的议案》

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

2018年4月17日