

## **招商证券股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事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**

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于制订公司《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任公司首席信息官的议案

同意聘任熊剑涛总裁兼任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年11月23日止。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

同意召开 2019 年第二次临时股东大会，并授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

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

2019 年 7 月 22 日