

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-048

招商证券股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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）第七届董事会第三十七次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月29日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事14人，实际出席14人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事6人）。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过以下决议：

（一）关于公司2023年半年度经营工作报告的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2023年半年度报告的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）关于公司 2023 年半年度内部审计工作报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任熊开先生为公司副总裁的议案

聘任熊开先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任刘杰先生为公司董事会秘书的议案

聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案（四）、（五）进行审议，并发表独立意见如下：

1、经审阅熊开先生、刘杰先生的简历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验分别符合担任公司副总裁、董事会秘书的任职条件，能够胜任岗位职责的要求；

2、同意公司董事会聘任熊开先生为公司副总裁，刘杰先生为公司董事会秘书；

3、熊开先生及刘杰先生的提名、聘任程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的规定，符合公司及股东的利益。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1：熊开先生简历

附件 2：刘杰先生简历

附件 1

熊开先生简历

熊开，1971 年 4 月生。

2023 年 7 月至今担任公司党委委员。2014 年 7 月至 2023 年 7 月先后担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）监察保卫部总经理、办公室主任兼资产保全部总经理、郑州分行行长、北京分行行长，总行纪委书记。曾任公安部副主任科员、主任科员、副处长，中央办公厅有关部门调研员、处长、副司长、司长。

熊开先生分别于 1994 年 7 月、2002 年 7 月、2011 年 7 月获得中国人民警官大学英语专业学士学位、中国人民大学法律专业硕士学位和中国社会科学院法学理论专业博士学位。

除上文所述外，熊开先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 2

刘杰先生简历

刘杰，1971 年 12 月生。

2023 年 4 月至今担任公司副总裁（财务负责人）。2016 年 12 月至 2023 年 3 月先后担任招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理和财务总监，2016 年 6 月至 2023 年 3 月担任招商局融资租赁有限公司董事，2019 年 4 月至 2023 年 3 月担任招商局仁和养老投资有限公司董事，2020 年 1 月至 2023 年 3 月担任招商局仁和厚德医疗管理（深圳）有限公司董事。曾任公司资本市场策划部总经理助理，招商局国际有限公司财务部副总经理及副财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理助理，招商局金融集团有限公司财务总监。

刘杰先生于 1993 年 7 月获得合肥工业大学管理工程系工业管理工程（工业会计）专业工学学士学位，1996 年 7 月获得厦门大学会计系会计学专业硕士学位，1999 年 7 月获得厦门大学会计系会计学专业博士学位。

除上文所述外，刘杰先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。