

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-041

招商证券股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，于2024年9月27日以通讯表决方式召开。全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。

应出席监事6人，实际出席监事6人。

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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于招商证券股份有限公司原副总裁熊开同志离任审计报告的议案

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）关于提名孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2024年9月27日

附件：孙献女士简历

附件

孙献女士简历

孙献女士，1972年1月生。

2023年7月起任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），2023年5月起任招商海达保险顾问有限公司、招商局金融集团有限公司董事，2023年6月起任深圳新江南投资有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司董事长及深圳市招商平安资产管理有限公司董事，2023年7月起任招商局融资租赁有限公司（原招商局通商融资租赁有限公司）董事，2023年8月起任Best Winner Investment Limited董事，2023年12月起任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）董事并自2024年6月起任副董事长。2016年12月至2023年5月任博时基金管理有限公司财务负责人、董事会秘书，2017年4月至2023年5月任博时基金（国际）有限公司董事，2017年4月至2023年6月任博时资本管理有限公司董事，2021年8月至2023年6月任博时财富基金销售有限公司董事。曾任中远财务有限责任公司结算业务部职员、副总经理，结算中心副主任、计划财务部副总经理，远通国际海运设备服务有限公司财务部总经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，青岛远洋船员学院总会计师，招商局金融集团有限公司副财务总监兼财务部总经理。

孙献女士分别于1994年6月、2001年7月获中央财经大学西方财务会计专业经济学学士学位及会计学专业管理学硕士学位，于2006年12月获高级会计师职称。

除在公司持股5%以上股东单位及其关联单位任职外，孙献女士与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，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监事的情形。