

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-017

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

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）第八届董事会第三十三次会议通知于2026年6月1日以电子邮件方式发出。会议于2026年6月4日以现场结合通讯方式召开。

应出席董事14人，实际出席董事14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《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

本次会议通过以下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司章程》并提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对章程修订内容进行调整。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>，以下简称上交所网站）的《关于修订公司章程及股东会议事规则的公告》。

（二）关于修订《招商证券股份有限公司股东会议事规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司股东会议事规则》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《关于修订公司章程及股东会议事规则的公告》。

（三）关于制定《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案

同意制定《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《2025 年度股东会会议资料》。

（四）关于变更公司联席公司秘书的议案

1. 委任赖天恩女士接替黄慧儿女士为公司联席公司秘书；
2. 委任赖天恩女士为授权代表朱江涛先生、刘杰先生的替任人；
3. 委任赖天恩女士为公司法律程序文件代理人；

4. 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之政府部门。

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

2026 年 6 月 4 日

附件：赖天恩女士简历

附件

赖天恩女士简历

赖天恩女士现为 Vistra 卓佳集团（专注于综合商业、企业及投资者服务之全球专业服务供货商）之公司秘书服务高级经理，赖女士拥有逾 14 年的公司秘书及合规服务的工作经验，一直为香港上市公司、跨国、私营及离岸公司提供专业的企业服务。赖女士为特许秘书、公司治理师、香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会员。