

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
188998.SH	21 招证 C8	244114.SH	25 招证 C1
185584.SH	22 招证 Y1	244115.SH	25 招证 C2
185697.SH	22 招证 Y2	244407.SH	25 招证 C3
185739.SH	22 招证 Y3	244408.SH	25 招证 C4
185831.SH	22 招证 Y4	242920.SH	25 招证 Y1
115315.SH	23 招证 G4	243324.SH	25 招证 Y2
240335.SH	23 招证 11	280328.SH	25 招证 F4
115380.SH	23 招证 C8	280329.SH	25 招证 F5
240165.SH	23 招证 C9	280330.SH	25 招证 F6
240166.SH	23 招 C10	280873.SH	25 招证 F7
240506.SH	24 招证 G1	280874.SH	25 招证 F8
241189.SH	24 招证 G2	243859.SH	25 招 S14
241190.SH	24 招证 G3	244243.SH	25 招 S16
241759.SH	24 招证 G4	244657.SH	26 招证 G1
240739.SH	24 招证 C1	244658.SH	26 招证 G2
240740.SH	24 招证 C2	244786.SH	26 招证 G3
240922.SH	24 招证 C4	244787.SH	26 招证 G4
241180.SH	24 招证 C6	245263.SH	26 招证 G5
241412.SH	24 招证 C8	245264.SH	26 招证 G6
256615.SH	24 招证 F2	245391.SH	26 招证 C1
256616.SH	24 招证 F3	245392.SH	26 招证 C2
243692.SH	25 招证 G1	245118.SH	26 招证 Y1
243693.SH	25 招证 G2	281473.SH	26 招证 F2
244460.SH	25 招证 G3	282984.SH	26 招证 F3
244461.SH	25 招证 G4	282985.SH	26 招证 F4
242603.SH	25 招证 K1	244566.SH	26 招证 S2
242604.SH	25 招证 K2	245633.SH	26 招证 S3

招商证券股份有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员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。

自 2026 年 1 月 1 日起，招商证券股份有限公司（以下简称公司）部分董事发生变动：霍达先生、刘振华先生、李晓霏先生、李德林先生、马小利先生离任，陶武先生、高宏先生当选公司董事，朱江涛董事当选董事长。以上董事变动达到

2026 年 1 月 1 日公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
霍达	董事长、执行董事	男	2026年5月8日
刘振华	非执行董事	男	2026年6月26日
李晓霏	非执行董事	男	2026年6月26日
李德林	非执行董事	男	2026年8月10日
马小利	职工代表董事	男	2026年8月25日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、2026 年 5 月 8 日，霍达先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员等全部职务。辞任后，霍达先生不再担任公司法定代表人。霍达先生的辞任自当日生效。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第八届董事会第三十一次会议，推举执行董事朱江涛先生代行公司董事长、法定代表人职责，并于 2026 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议，选举朱江涛董事为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

2、2026 年 4 月 17 日，因工作安排，刘振华先生辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会职务，李晓霏先生辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员职务，辞任自股东会选举产生新任董事之日生效。

2026 年 6 月 26 日，公司 2025 年度股东会审议通过《关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案》，选举陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事，刘振华先生、李晓霏先生不再担任公司非执行董事。

3、2026 年 8 月 10 日，因工作变动，李德林先生辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会召集人

及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任自当日生效。

4、2026年8月25日，马小利先生因工作安排辞去公司第八届董事会职工代表董事、董事会风险管理委员会委员职务，辞任自当日生效。

三、新聘任人员的基本情况

1.朱江涛先生，1972年12月生。

2026年5月起任公司董事长并代行总裁职责，2025年6月起任董事。2025年6月至2026年5月任公司总裁。2023年8月至2025年5月任招商银行股份有限公司（以下简称招商银行，上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：03968）执行董事，2021年9月至2025年5月任招商银行副行长，2020年7月至2024年5月任招商银行首席风险官。曾任招商银行南昌青山湖支行行长，广州分行风险控制部总经理、授信审批部总经理、行长助理、副行长，重庆分行行长，招商银行总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理。朱江涛先生亦曾任职于中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601398，香港联交所上市公司，股份代号：01398）江西省分行、南昌市赣江支行及广发银行股份有限公司上海分行。

朱江涛先生拥有经济学硕士学位及高级经济师职称。

2.陶武先生，1966年12月生。

2026年6月起任公司董事。2023年6月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，并在其下属公司担任董事职务，2026年2月起任招商局集团财务有限公司董事。2025年4月至2026年7月任招商局创新投资管理有限责任公司董事。2019年1月至2023年7月任招商局通商融资租赁有限公司（以下简称通商融资租赁，现招商局融资租赁有限公司）财务总监，2023年7月至2025年5月任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事，2023年11月至2025年5月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称招商蛇口，深圳证券交易所上市公司，股票代码：001979）董事，2023年7月至2025年7月任招商局能源运输股

份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601872）董事，2025 年 7 月至 2025 年 12 月任招商局融资租赁有限公司董事。曾任招商蛇口财务部内部结算中心主管、财务部高级经理、财务部总经理助理、财务部副总经理、资金资本部副总经理、资金资本部资深副总经理，通商融资租赁计划财务部总经理、财务部总经理、资金部总经理、副财务总监。

陶武先生于 1988 年 7 月获得西南财经大学金融学专业经济学学士学位。

3.高宏先生，1968 年 2 月生。

2026 年 6 月起任公司董事。2020 年 3 月至 2023 年 8 月任公司董事。2025 年 4 月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，并在其下属公司担任董事职务，2025 年 4 月起任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2026 年 6 月起任招商局集团财务有限公司董事。2017 年 9 月至 2025 年 4 月任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理，2018 年 6 月至 2022 年 9 月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2022 年 9 月至 2022 年 11 月任招商局金融控股有限公司副总经理，2025 年 7 月至 2025 年 12 月任招商局融资租赁有限公司董事。曾任中国平安保险股份有限公司寿险电脑部软件开发室主任、寿险电脑部总经理助理，中国平安保险股份有限公司吉林分公司总经理助理，太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理，中国保险（控股）有限公司信息管理部副总经理（主持工作）、集团共享服务中心助理总经理，富德生命人寿保险股份有限公司信息技术中心总经理、信息技术中心系统研发部总经理、总经理助理、创新拓展部总经理，富德保险控股股份有限公司总经理助理，招商局金融集团有限公司首席技术官。

高宏先生于 1989 年 7 月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科理学学士学位。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

四、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日