

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2026-036

招商证券股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议审议，同意聘任马小利先生担任公司董事会秘书。马小利先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）马小利先生自 2024 年 11 月起任公司办公室总经理。2025 年 12 月至 2026 年 8 月任公司职工代表董事。马先生 1999 年 10 月加入公司，历任公司海口营业部财务部主任，公司财务部清算中心副经理、经纪业务综合室财务经理、经纪业务核算部经理、经纪业务综合室副主任、财务部副总经理，招商证券（香港）有限公司财务总监，招商证券国际有限公司财务总监、首席运营官，公司战略发展部副总经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。

马小利先生具备财务会计、金融从业五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，马小利先生不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）马小利先生目前兼任公司办公室总经理，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。马小利先生能够明确区分所兼任职务与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对马小利先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过，提名委员会认为马小利先生已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、委任联席公司秘书并变更公司香港联交所授权代表及电子呈交系统获授权人士的议案》，同意聘任马小利先生担任公司董事会秘书职务，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止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

马小利先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，且其董事会秘书任职报送材料已通过上海证券交易所审核。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：马小利先生简历及相关说明

附件：

马小利先生简历及相关说明

马小利，1973 年 2 月生。

马小利先生自 2026 年 8 月起任公司董事会秘书、联席公司秘书、香港联交所授权代表，2024 年 11 月起任公司办公室总经理。2025 年 12 月至 2026 年 8 月任公司职工代表董事。马先生 1999 年 10 月加入公司，历任公司海口营业部财务部主任、公司财务部清算中心副经理、经纪业务综合室财务经理、经纪业务核算部经理、经纪业务综合室副主任、财务部副总经理、招商证券（香港）有限公司财务总监、招商证券国际有限公司财务总监、首席运营官、公司战略发展部副总经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。

马小利先生分别于 1994 年 7 月、2010 年 1 月获得中南财经大学会计学学士学位、上海财经大学工商管理硕士学位，于 1998 年 5 月获得会计师资格、并于 1999 年 10 月获得经济师职称。

除上文所述外，马小利先生与招商证券董事、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，与本公司不存在利益冲突，未持有公司股票，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。