

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-040

## 招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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）第八届董事会第三十八次会议通知于2026年9月30日以电子邮件方式发出。会议于2026年9月30日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事13人，实际出席董事13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

#### （一）关于聘任刘波先生为公司总裁的议案

聘任刘波先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，自任职之日起刘波先生不再担任公司副总裁。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。会议对刘波先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

刘波先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司总

裁任职条件，具备履行总裁职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司总裁的情形。同意提名刘波先生为公司总裁。

## **（二）关于提名刘波先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案**

同意提名刘波先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。会议对刘波先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

刘波先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形。同意提名刘波先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案**

1. 在公司股东会选举刘波先生为公司执行董事的前提下，选举刘波先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东会选举刘波先生为执行董事之日起至公司第八届董事会届满之日止；

鉴于朱江涛先生自 2026 年 9 月 30 日起不再代行公司总裁职责，根据《公司董事会风险管理委员会工作规则》，在公司股东会选举刘波先生为执行董事后，刘波先生即担任公司董事会风险管理委员会委员；

2. 选举职工代表董事熊志钢先生为董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至公司第八届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）关于择期召开股东会的议案

同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《招商证券股份有限公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。

议案表决情况：同意 13 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 9 月 30 日

附件：刘波先生简历及相关说明

附件：

### 刘波先生简历及相关说明

刘波，1976 年 11 月生。

2026 年 9 月起任公司总裁，2025 年 3 月起兼任招商证券国际有限公司董事长。2024 年 11 月至 2026 年 9 月任公司副总裁。1999 年 7 月至 2024 年 10 月在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）任职，曾任职重庆分行计划信贷部，总行统计信息中心副经理，计划财务部经理、高级经理，资产负债管理部资本管理室主管，资产负债管理部总经理助理，深圳分行行长助理、副行长，总行资产托管部总经理，武汉分行行长。

刘波先生分别于 1999 年 7 月、2008 年 9 月获西南财经大学统计学专业经济学学士学位、上海财经大学工商管理硕士学位，研究生学历，拥有高级经济师职称，曾任湖北省第十四届人大代表。

除上文所述外，刘波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。