

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2018—062

## 招商证券股份有限公司

### 关于胡宇先生任职公司合规总监的公告

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个别及连带责任。

2018年12月17日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议聘任胡宇先生任公司合规总监、首席风险官。胡宇先生合规总监任期自其担任合规总监获监管机构认可之日起，至2021年11月23日止；首席风险官任期自胡宇先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批之日起，至2021年11月23日止。

2018年12月19日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《深圳证监局关于核准胡宇证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2018]97号，2018年12月18日印发）。根据以上批复，胡宇先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。

2018年12月24日，公司收到深圳证监局《深圳证监局关于招商证券股份有限公司合规负责人任职的无异议函》（深证局机构字[2018]204号，2018年12月24日）。根据以上无异议函，深圳证监局对胡宇担任本公司合规负责人无异议。

鉴于此，胡宇先生正式任职本公司合规总监，任期自2018年12月24日至2021年11月23日止。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2018年12月25日