

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年9月29日以电子邮件方式发出。会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事14人，实际出席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

会议审议通过了以下议案：

（一）关于提名董事候选人的议案

同意提名刘冲先生为公司第七届董事会董事候选人。

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大会审议。

（二）关于提名独立董事候选人的议案

同意提名丰金华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

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大会审议。

公司独立董事对以上议案进行审阅，并发表如下独立意见：

（一）经审阅刘冲先生、丰金华先生的简历等文件，我们认为其分别具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的上市证券公司董事、独立董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，同意提名刘冲先生、丰金华先生为第七届董事会董事、独立董事候选人。

（二）上述人员的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。

（三）同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附件 刘冲先生简历、丰金华先生简历

附件

刘冲先生简历

刘冲先生，1970年1月出生。

刘冲先生自2016年3月至今先后担任中远海运发展股份有限公司（原中海集装箱运输股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）总经理（2022年6月截止）、执行董事（2016年6月起）、董事长（2022年6月起），自2016年7月至今先后担任中远海运投资控股有限公司董事、董事长（2022年6月起）。2016年7月至今担任海发宝诚融资租赁有限公司（原中远海运租赁有限公司）董事长，2017年8月至今担任中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01359）非执行董事，2019年12月至今担任中国光大银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601818；香港联交所上市公司，股份代号：06818）非执行董事，2016年7月至今先后担任中远海运发展（香港）有限公司及中远海运发展（亚洲）有限公司董事、董事长（2022年5月起）。2016年5月至2021年3月先后担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000039；香港联交所上市公司，股份代号：02039）非执行董事、副董事长。曾任中海集团投资有限公司副总经理、总经理，中海集团物流有限公司财务总监、副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师，中海集装箱运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）总会计师。刘先生曾分别于2008年7月至2014年5月、2014年5月至2017年5月担任公司董事、监事。

刘冲先生于1990年7月获得中山大学经济学学士学位，于2000年11月获高级会计师职称。

除上文所述外，刘先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东不存在其他关联关系，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，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

丰金华先生简历

丰金华先生，1956年3月出生。

丰金华先生自2019年6月至今担任中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称中集车辆，深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）独立非执行董事。丰金华先生于远洋运输、船舶及物流行业拥有丰富的工作及管理经验，并于运输行业取得良好资质。丰金华先生曾任青岛远洋运输公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远海运控股股份有限公司（原中国远洋控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：601919；香港联交所上市公司，股份代号：01919）财务总监，中远太平洋有限公司副董事总经理，中远（香港）集团有限公司财务总监，中集车辆（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）非执行董事。

丰金华先生于1986年7月毕业于中国青岛远洋船员学院（财会专业），并于2006年12月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。2005年9月获中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格，2006年4月获中国交通会计学会授予交通行业优秀会计师称号，2007年2月获国家信息化测评中心授予杰出信息化应用推动者称号。

除上文所述外，丰先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东不存在其他关联关系，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，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。