

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-075

## **招商证券股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议通知于2022年12月14日以电子邮件方式发出，于2022年12月19日以通讯表决方式召开。

会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、张震、邹群、尹虹艳、何敏、沈卫华。应出席监事9人，实际出席监事9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、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

《关于审议推荐第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意提名徐鑫先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。徐鑫先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2022年12月19日

附件 徐鑫先生简历

附件

### 徐鑫先生简历

徐鑫先生，1982年7月出生。

2022年9月至今担任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），2017年12月至今担任深圳市集盛投资发展有限公司董事长，2022年6月至今担任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事。2017年1月至2019年2月担任招商局金融集团有限公司财务总监，2017年8月至2020年10月担任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码002939）董事，2018年12月至2020年3月担任招商局资本投资有限责任公司监事，2020年3月至2021年10月担任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2018年6月至2022年9月担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2017年12月至2022年9月担任深圳市招融投资控股有限公司董事。徐先生曾担任招商银行股份有限公司深圳分行国际信贷经理，历任招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、总经理助理、部长助理兼资金处处长兼招商局国际财务有限公司副总经理、招商局集团财务部副部长等职务。

徐先生于2018年12月毕业于中国人民大学财务学专业，获管理学博士学位。

除上文所述外，徐先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、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。