

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-003

招商证券股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年2月9日以电子邮件方式发出。会议于2023年2月13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15人，实际出席15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

会议审议并通过了《关于调整内部审计机构负责人的议案》，同意：

1、沈卫华女士不再担任内部审计机构（稽核部）负责人；

2、聘任陈鋈先生为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。

议案表决情况：同意15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

2023年2月13日

附件：陈鋈先生简历

附件

陈鋈先生简历

陈鋈先生，1977年8月出生。

陈鋈先生2020年4月至今历任公司内核部副总经理（主持工作），风险管理中心内核部副总经理（主持工作），风险管理中心内核部总经理。2015年6月至2020年4月担任公司风险管理部副总经理（其间，2017年6月至2020年4月兼任招商致远资本投资有限公司首席风险官）。曾任中国水利水电第八工程局公司巴基斯坦巴罗塔水电站项目部财务主管，毕马威华振会计师事务所深圳分所审计员，公司风险管理部总经理助理。

陈鋈先生分别于1998年7月、2006年7月获得贵州财经学院贸易经济专业学士学位、厦门大学法律专业硕士学位。