

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-043

# **招商证券股份有限公司**

## **第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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）第七届董事会第三十五次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开。

应出席董事13人，实际出席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》（以下简称《公司章程》）的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）关于聘任刘锐先生为公司副总裁的议案**

同意聘任刘锐先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至2024年12月31日止。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上议案进行审议，并发表独立意见如下：经审阅刘锐先生的简历等文件，我们认为其具备现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上

市证券公司高级管理人员任职资格条件，具备履行高级管理人员职责所必需的专业素养和工作经验；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高级管理人员的情形，同意聘任刘锐先生为公司副总裁。刘锐先生的提名、聘任程序、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。

## **（二）关于公司与招商局集团财务有限公司签署关联交易协议的议案**

同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称招商财务）签署《证券经纪业务协议》《非管理型基金投资顾问服务协议》《质押式报价回购协议》及补充协议，协议经双方签署盖章并经相关法定程序审批通过后生效，有效期自生效之日起至2024年12月31日止。协议期限届满经公司履行相应审批程序后自动续期。

2023年度、2024年度，公司向招商财务提供证券代理买卖、基金投顾服务等金融服务的年度合计收入不超过300万元；公司与招商财务开展质押式报价回购交易（涵盖在公司与招商局集团有限公司《证券及金融产品、交易及服务框架协议》（2022-2024年度）中），公司年度累计资金流入不超过10亿元、年度累计资金流出不超过10.25亿元，其中，公司年度累计支付的利息不超过2500万元。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍达、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《关于与招商局集团财务有限公司签署关联交易协议的公告》。

## **（三）关于招商局集团财务有限公司2022年度风险评估报告的议案**

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍达、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《招商局集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》。

#### **（四）关于公司与关联财务公司开展金融业务风险处置预案的议案**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事霍达、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏回避表决。

具体内容详见公司同日发布的《招商证券股份有限公司与关联财务公司开展金融业务风险处置预案》。

公司独立董事对议案（二）、（三）、（四）进行事前认可并发表如下独立意见：上述关联交易定价公允，将按一般商务条款或更佳条款进行，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。上述关联交易存在的风险较小，公司风险控制措施积极有效。议案的表决严格按照《公司章程》《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定执行，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日

附件：刘锐先生简历

## 附件

### 刘锐先生简历

刘锐先生，1973年12月生。

2018年7月至今任公司总裁助理，2023年7月至今任招商证券（香港）有限公司、招商期货（香港）有限公司、招商资本（香港）有限公司、招商证券资产管理（香港）有限公司董事，2023年5月至今任招商证券国际有限公司董事长、首席执行官，2023年4月至今任招商致远资本投资有限公司执行董事，2022年7月至今任招商期货有限公司董事长，2022年6月至今任池州中安招商股权投资管理有限公司董事长，2022年4月至今任安徽交控招商私募基金管理有限公司董事长，2022年8月至今任国有企业结构调整基金二期股份有限公司监事，2018年6月至今任广东股权交易中心股份有限公司董事。2021年4月至2021年12月任公司投资银行委员会副主任委员，2021年12月至2023年4月先后担任招商致远资本投资有限公司副董事长（2022年1月截止）、总经理（2023年2月截止）、董事长（2022年1月起）。刘先生曾在公司先后担任以下主要职务：振华路营业部副经理、副经理（主持工作）、经理，渠道管理部总经理，场外市场部总经理，场外市场业务总部总经理。

刘锐先生分别于1995年7月、2001年9月获上海财经大学证券专门化专业学士学位、华中科技大学工商管理专业硕士学位。

刘锐先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份约245,174股。

除上文所述外，刘锐先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，与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。