

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6099)

董事任職資格獲批的公告

茲提述招商證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年5月26日的2016年年度股東大會並提述同日的2016年年度股東大會投票結果公告，有關選舉熊偉先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案獲通過。

近日，公司收到中國證券監督管理委員會深圳監管局《深圳證監局關於核准熊偉證券公司獨立董事任職資格的批覆》(深證局許可字[2017]50號)。根據以上批覆，熊偉先生的證券公司獨立董事任職資格已獲核准。

鑒於此，熊偉先生正式任職本公司獨立非執行董事，同時，熊偉先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員及提名委員會主席職務，任期至本屆董事會期滿之日；衣錫群先生不再擔任公司獨立非執行董事。有關熊偉先生的簡歷詳情及其他根據有關法律法規須予披露的信息請見公司於2017年5月26日的相關公告。因汪棣先生的獨立董事任職資格尚待證券監管機構批准，楊鈞先生將繼續擔任本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會委員職務。

衣錫群先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無任何事宜須提請股東注意。

公司董事會謹向衣錫群先生在擔任公司獨立非執行董事期間勤勉盡職的工作及其對公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
霍達
董事長

中國深圳，2017年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生、王岩先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、熊賢良先生、粟健先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及陳志剛先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及楊鈞先生。