

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。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2022年1月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生；本公司非執行董事為劉威武先生、熊賢良先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；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、胡鴻高先生及汪棣先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022—003

招商证券股份有限公司 第七届董事会第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）第七届董事会第十二次会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月13日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。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

会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任吴宗敏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：

1、经审阅吴宗敏先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任公司总裁

的任职条件，能够胜任岗位职责的要求。

2、同意公司董事会聘任吴宗敏先生为公司总裁。

3、吴宗敏先生任职公司总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

议案表决情况：同意 14 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

2022 年 1 月 13 日

附件：吴宗敏先生简历

附件：吴宗敏先生简历

吴宗敏先生，1965 年 3 月出生。

2021 年 4 月至 2021 年 10 月担任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2018 年 6 月至 2021 年 4 月担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）；2019 年 2 月至 2021 年 11 月兼任招商局保险控股有限公司董事、招商海达保险顾问有限公司董事长；2019 年 3 月至 2021 年 10 月兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事；2017 年 11 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 12 月担任招商局仁和财产保险股份有限公司（筹）总经理。吴先生曾在中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码 601601；香港联合交易所上市公司，股份代号 02601）及下属公司担任多个职务，最后任职为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司（现太平洋健康保险股份有限公司）董事。

吴宗敏先生于 1986 年 7 月获上海交通大学工学学士学位，于 1989 年 1 月获上海交通大学工学硕士学位，于 2007 年 9 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。吴先生拥有高级经济师职称，是英国特许保险协会会员（ACII）。

除上文所述外，吴先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 10%以上主要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。