

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-054

招商证券股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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）第八届董事会第十三次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席15人（其中：以通讯方式出席会议的董事14人）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

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

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于续聘公司高级管理人员的议案

续聘吴宗敏先生为公司总裁，续聘刘杰先生为公司副总裁（财务负责人），续聘张浩川先生、刘锐先生为公司副总裁，续聘张兴先生为公司合规总监、首席风险官，任期自2025年1月1日起至公司第八届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，续聘财务负责人已经公司董事

会审计委员会预审通过。

（二）关于续聘公司内部审计机构负责人的议案

续聘陈鋆先生为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自 2025 年 1 月 1 日起至公司第八届董事会届满之日止。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（三）关于变更公司联席公司秘书的议案

1、委任黄慧儿女士接替邝燕萍女士为公司联席公司秘书；

2、委任黄慧儿女士为授权代表吴宗敏先生、刘杰先生的替任人；

3、委任黄慧儿女士为公司法律程序文件代理人；

4、授权公司任何一名董事或公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括通知香港联交所及有关之政府部门。

上述委任事宜自 2025 年 1 月 1 日生效。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事、监事和高

级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（五）关于修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的规则详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

（六）关于修订《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的规则详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》。

（七）关于修订《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的规则详见公司同日披露的《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

(八) 关于公司 2024 年三季度内部审计工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(九) 关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2026 年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案

同意调整 2025 年、2026 年公司及其附属公司与招商局集团及其联系人房屋租赁关联交易年度交易上限为：

单位：人民币万元

交易项目	2025 年度上限	2026 年度上限
房屋租赁使用权资产价值、短期租赁费用、物业管理费用总值	16,683	17,734

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关连董事霍达、刘威武、刘振华、刘辉、吴宗敏、李德林、李晓霏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日