

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—007

招商证券股份有限公司

第八届董事会第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）第八届董事会第十五次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。

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

本次会议审议并通过了《关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》。

同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。

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，会议对罗立女士的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

罗立女士满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，

与公司不存在利益冲突；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董事的情形。同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日

附件：罗立女士简历

附件

罗立女士简历

罗立女士，1983 年 5 月生。

2024 年 11 月起任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长，2022 年 9 月起任招商局投资发展有限公司、中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事，2022 年 10 月起任招商局集团（上海）有限公司监事、大湾区共同家园青年公益基金理事，2022 年 12 月起任招商局集团财务有限公司董事，2024 年 9 月起任博时基金管理有限公司董事，2025 年 2 月起任辽宁港口集团有限公司董事，2025 年 3 月起任招商局联合发展有限公司董事长。2018 年 5 月至 2022 年 1 月、2022 年 1 月至 2024 年 11 月分别任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长助理、副部长，2022 年 12 月至 2023 年 10 月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：001979）董事。曾任中国外运长航集团有限公司财务部资金处主管、中外运长航财务有限公司结算部总经理、招商局集团财务有限公司（原中外运长航财务有限公司）总经理助理。

罗立女士分别于 2003 年 6 月、2005 年 6 月获中央财经大学经济学学士学位、经济学硕士学位，分别于 2018 年 3 月、2021 年 11 月及 2023 年 10 月获香港证券及投资学会高级从业员资格证书（资产管理）、美国注册管理会计师资格及高级经济师职称。

除上文所述外，罗立女士与招商证券董事、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，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，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董事的情形。