

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-074

## **招商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告**

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。

根据中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可【2022】2458号）及公司管理需要，招商证券股份有限公司（以下简称公司）拟修订《招商证券股份有限公司章程》。

本次修订主要是公司经营范围条款增加“上市证券做市业务”（注：经营范围最终表述以相关登记机关核定结果为准），董事会下设的“战略委员会”修改为“战略与可持续发展委员会”。具体修订条款详见附件。

以上《公司章程》的修订事宜已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，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

2022年12月19日

附件：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

附件

《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第十五条 经相关监管部门核准或备案，公司的经营范围是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理；证券投资基金托管；股票期权做市。</p>	<p>第十五条 经相关监管部门核准或备案，公司的经营范围是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易。（最终表述以相关登记机关核定结果为准）</p>	<p>根据证监会《关于核准招商证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可【2022】2458号）增加经营范围</p>
<p>第一百六十六条 公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能</p>	<p>第一百六十六条 公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会</p>	<p>根据公司管理需要</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>由董事会确定。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	<p>的组成和职能由董事会确定。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	