

## **招商证券股份有限公司**

### **第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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）第七届董事会第二十六次会议通知于2023年1月12日以电子邮件方式发出。会议于2023年1月12日以现场结合通讯方式召开。经与会董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

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13人）。公司部分监事、副总裁及董事会秘书吴慧峰、副总裁赵斌、合规总监及首席风险官胡宇列席会议。

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》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过以下决议：

##### **（一）关于变更公司授权代表的议案**

同意委任吴宗敏董事接替彭磊女士担任公司授权代表，公司联席公司秘书邝燕萍为授权代表吴宗敏董事、联席公司秘书吴慧峰的替任人。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案**

选举李晓霏董事为董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会委员。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）关于续聘公司高级管理人员的议案

同意续聘吴慧峰先生、赵斌先生为公司副总裁，胡宇先生为公司合规总监、首席风险官，任期自 2023 年 1 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

1、经审阅吴慧峰先生、赵斌先生和胡宇先生的简历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任相关岗位的任职条件，能够胜任岗位职责的要求；

2、同意公司董事会续聘吴慧峰先生、赵斌先生为公司副总裁，聘任胡宇先生为公司合规总监、首席风险官；

3、吴慧峰先生、赵斌先生和胡宇先生任职公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

附件：吴慧峰先生、赵斌先生、胡宇先生简历

## 附件

### 吴慧峰先生简历

吴慧峰先生，1974年5月出生。

2018年11月至今担任公司副总裁，2014年12月至今担任公司董事会秘书。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司结算中心主任，上海南山房地产开发有限公司（前上海诚南房地产开发公司）财务部副经理，招商局金融集团有限公司财务稽核部总经理、人力资源部总经理、总经理助理、副总经理，公司董事、监事、董事会办公室联席总经理、总裁助理。

吴慧峰先生分别于1996年6月、2012年1月获得上海财经大学会计学专业经济学学士学位、北京大学应用金融学专业经济学硕士学位；于1998年5月获中国财政部授予会计师资格。

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、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在相关法律法规、自律规则等规定的不得担任公司高管的情形，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

## 赵斌先生简历

赵斌先生，1969年11月出生。

2018年11月至今担任公司副总裁，2022年1月至今兼任招证国际董事长。2016年1月至2018年12月担任公司合规总监；2018年1月至2021年1月兼任招商资管合规总监；2019年1月至2022年5月兼任招商投资执行董事；2017年9月至2020年4月兼任招商基金监事长；2015年7月至2019年5月兼任招商资管董事；2008年7月至2019年5月兼任招商期货董事。曾任公司海口营业部经理助理、经理，福田营业部主任、经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副经理（主持工作）、深圳南山南油大道证券营业部经理、私人客户部总经理、渠道管理部总经理、零售经纪总部总经理、职工代表监事。

赵斌先生分别于1992年6月、2010年12月获得深圳大学国际金融专业经济学学士学位、格林威治大学项目管理专业理学硕士学位。

除上文所述外，赵先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在相关法律法规、自律规则等规定的不得担任公司高管的情形，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

## 胡宇先生简历

胡宇先生，1964年2月出生。

2018年12月至今担任公司合规总监及首席风险官。2018年8月至11月担任招商局集团资本运营部副部长；2016年11月至2018年7月担任广东证监局党委委员、纪委书记。曾任西山中学教师，江西医学院外语教研室教师，深圳证监局政策法规处副主任科员、机构监管处主任科员、党委办公室副主任、主任、稽查一处处长，海南证监局党委委员、纪委书记。

胡宇先生分别于1989年7月、1996年7月获得江西师范大学文学学士学位、中国人民银行研究生部金融硕士学位。

除上文所述外，胡先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在相关法律法规、自律规则等规定的不得担任公司高管的情形，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。