

招商证券股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“招商证券”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事13人，实际出席13人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了关于董事变更的议案，会议同意提名王文先生为公司第六届董事会董事候选人。

王文先生的证券公司董事任职资格尚待监管机构批准。

公司独立董事对提名王文先生为第六届董事会董事候选人发表了如下独立意见：

1、同意提名王文先生为第六届董事会董事候选人。王文先生具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律、行政法规和部门规章规定的不可

得担任公司董事的情形。

2、上述董事候选人的提名程序、表决方式符合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，符合公司及股东的利益。

王文先生的任职于公司股东大会选举其为董事、其取得证券公司董事任职资格孰晚之日起生效。

议案表决情况：同意 13 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

2019 年 6 月 3 日

附件：王文先生简历

附件：

王文先生简历

王文先生，1969年7月生，中国国籍。

王先生拥有金融保险企业相关工作经验，其经验包括：自2017年7月起担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁；自2017年1月起担任中国人民人寿保险股份有限公司党委委员；分别自2017年2月、5月起兼任中美国际保险销售服务有限责任公司党委书记、董事长；自2015年7月至2017年1月担任中国人民人寿保险股份有限公司销售总监；自2005年4月至2017年1月先后担任中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司筹备组组长，党委副书记、副总经理（主持工作），党委书记、总经理；自2001年1月至2005年4月先后担任中国太平洋人寿保险股份有限公司北京市分公司总经理助理、副总经理；自1995年8月至2001年1月先后担任中国太平洋保险公司北京市分公司人身险部经理助理、副经理，国内业务部副经理，车险部经理。

王先生分别于1991年7月、2005年7月获得北京大学法学学士学位、法学硕士学位。

王先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东（持股10%以上的股东）无关联关系，未持有招商证券股票。王先生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。