

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2020-100

招商证券股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“招商证券”）第六届监事会第二十二次会议通知于2020年9月24日以电子邮件方式发出，于2020年9月28日以通讯表决方式召开。

会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳、何敏、熊志钢。应出席监事9人，实际出席监事9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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意公司第七届监事会股东代表监事候选人为：周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、张震、邹群。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

各监事候选人将于公司股东大会选举通过之日任职，任期三年。

周语菡女士将根据公司高级管理人员薪酬管理办法领取相应薪酬，其余监事候选人在其监事任期内将不会从本公司获得任何酬金。各监事候选人将于其任命获批准后与本公司签订服务合约。

有关监事候选人的建议将作为普通决议案提交股东大会，以累积投票制进行审议。临时股东大会通知及载有临时股东大会详情的会议资料，将于适当时候公告。

公司第七届监事会 3 名职工代表监事将另行由公司员工民主选举产生。

特此公告。

招商证券股份有限公司监事会

2020 年 9 月 28 日

附件：招商证券第七届监事会股东代表监事候选人简历

附件：招商证券第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、周语菡女士，51岁

2014年7月至今担任公司监事会主席，2020年4月、5月至今分别担任招商基金管理有限公司监事、监事长。曾任兴业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601166）监事，江西世龙实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002748）独立董事，招商基金独立董事，招商局中国投资管理有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事。

周语菡女士分别于1989年7月、1993年1月获得中国人民大学财务会计专业经济学学士学位、美国加州州立大学索诺玛分校工商管理硕士学位。

周语菡女士通过招商资管-招证1号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司429,054股A股权益，约占本公司已发行股份总数的0.005%。

2、李晓霏先生，50岁

2014年7月至今担任公司监事。2018年6月至今担任招商局集团金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2015年7月至今担任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）监事。2014年11月至2017年11月担任招商局金融集团有限公司总经理助理，2017年11月至2019年2月担任招商局金融集团有限公司副总经理。曾任深圳市南油（集团）有限公司总经理办公室正科级秘书、计划发展部副经理、租赁部副经理，深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书，招商局集团人力资源部高级经理，招商局金融集团有限公司人力资源部总经理。

李晓霏先生于2004年1月获得中国人民大学劳动经济学专业经济学硕士学位。

3、王章为先生，47岁

2017年6月至今担任公司监事。2019年4月至今担任招商局集团金融事业群/平台首席稽核官，2014年11月至今担任深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司董事，2011年9月至今担任深圳市招融投资控股有限公司监事。2014年11月至2018年7月担任深圳市集盛投资发展有限公司总经理、深圳市楚源投资发展有限公司总经理，2014年11月至2018年8月担任深圳市晏清投资发展有限公司总经理，2016年5月至2019年4月担任招商局金融集团有限公司总经理助理。曾任招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理，招商局科技集团有限公司财务部经理，招商局集团有限公司审计部高级经理，招商局金融集团有限公司财务部总经理。

王章为先生分别于1995年7月、2008年4月获得东北财经大学学士学位、南澳大学MBA。王章为先生具备中国注册会计师资格和国际注册内部审计师资格。

4、马蕴春先生，52岁

2017年6月至今担任公司监事。2016年1月至今担任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事、总经理，河北港口集团上海投资有限公司董事长、总经理。曾任秦皇岛港口有限公司第六港务分公司机电科干部、装船队副队长、队长、副经理，秦皇岛港口有限公司物流公司经理，秦皇岛港股份有限公司（原秦皇岛港口有限公司）第一港务分公司经理。

马蕴春先生分别于1989年7月、1994年4月获得天津大学焊接专业学士学位、硕士学位。

5、张震先生，56岁

2020年1月至今担任中国交通建设股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601800；香港联交所上市公司，股票代码：1800）财务资金部总

经理。2009年4月至2019年12月担任中交一公局集团有限公司（原名中交第一公路工程局有限公司）董事、总会计师，2019年12月至2020年1月担任中国交通建设股份有限公司财务资金部副总经理（主持工作）。曾任中交第一公路工程局有限公司审计处审计员、扎伊尔O-W项目财务主管、财务处报表主管、科研院所总会计师、财务处处长、副总会计师。

张震先生于1985年7月获得长沙交通学院管理系工程财会专业学士学位；1997年8月获交通部专业技术职务评审委员会授予高级会计师职称。

6、邹群先生，53岁

2018年12月至今担任深圳华强资产管理集团有限责任公司证券投资部部长。2015年1月至今担任深圳华强鼎信投资有限公司董事，2008年1月至今担任广东华强置业有限公司董事。2016年1月至2017年9月担任深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司总经理，2012年9月至2017年12月担任深圳华强集团股份有限公司董事，2017年9月至2018年11月担任深圳华强集团财务有限公司总经理。曾任深圳华强集团有限公司财务结算中心副主任、主任以及投资管理部部长、监事，深圳华强实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000062）董事，深圳三洋华强激光电子有限公司董事副总经理，华强云投资控股有限公司副总经理，深圳华强激光电子有限公司董事总经理，深圳华强兆阳能源有限公司总经理。

邹群先生于1988年7月获得华中科技大学（原华中理工大学）磁性物理与器件专业学士学位；1995年6月获中华人民共和国人事部授予金融专业中级经济师资格，2005年7月获中国职业经理人资格评审委员会授予企业管理专业高级职业经理人。

除上述披露之外，上述候选人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，均未持有本公司股票，均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。除上文所披露者外，各监事候选人确认其于过去三年未在其他上市公司出任董事，亦无任何需提呈股东垂注的事宜。