

招商证券股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会

会议资料

2020年10月30日 · 深圳

大 会 议 程

会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2020年10月30日（星期五）上午10:00

2、网络投票的起止日期和时间：

通过交易系统投票平台的投票时间：

2020年10月30日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间：

2020年10月30日（星期五）9:15-15:00

会议地点：深圳马哥孖罗好日子酒店

主 持 人：霍达董事长

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议各项议案

三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数

四、投票表决

五、问答交流

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

文 件 目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 关于公司 2020 年半年度利润分配的议案..... | 1 |
| 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 | 3 |
| 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案..... | 11 |
| 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案..... | 14 |

议案 1

关于公司 2020 年半年度利润分配的议案

各位股东：

2020年上半年，公司实现归属于母公司股东净利润4,333,834,391.86元，截至2020年6月30日，母公司可供分配利润为16,859,177,804.10元。

根据《公司法》、《证券法》、《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，母公司可供分配利润在提取10%的盈余公积、10%的一般风险准备金、10%的交易风险准备金后，方可进行分配。其中，法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司目前法定盈余公积累计额已超过上述标准，但从公司长远发展出发，仍按10%计提。根据中国证监会关于“证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配”的规定，母公司2020年上半年可供分配利润中公允价值变动累计数为1,448,360,838.92元。扣除以上三项计提及不可分配的公允价值变动共计2,553,445,542.29元后，母公司可供投资者进行现金分配的金额为14,305,732,261.81元。

根据中国证监会、上海证券交易所相关法规、文件以及公司章程的规定，综合考虑股东利益和公司发展等因素，现提请股东大会审议公司2020年半年度利润分配方案：

2020年半年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以公司A+H股配股发行后的股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润人民币2,913,336,480.01元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五

个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

因支付H股股利程序的需要,提请股东大会同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司H股股东分红派息,并授权吴慧峰先生作为授权人代公司行使权力,向代理人签发与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通知及批准等。

以上议案,提请审议。

议案 2

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会自 2017 年 5 月 26 日成立，已满三年，根据公司章程规定，需进行换届选举。

公司第七届董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，非独立董事 10 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经有关股东推荐，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，下列人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

执行董事（2 名）：霍达、熊剑涛。

非执行董事（8 名）：栗健、熊贤良、苏敏、彭磊、高宏、黄坚、王大雄、王文。

以上非独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日任职，任期三年。

以上议案，提请审议。

附件：招商证券第七届董事会非独立董事候选人简历

附件：

招商证券第七届董事会非独立董事候选人简历

1、霍达先生，52 岁

2017 年 5 月至今担任公司董事长，2018 年 6 月至今担任招商局集团金融事业群/平台执行委员会委员，2019 年 1 月至今担任招商证券国际有限公司董事。2017 年 9 月至 2019 年 1 月担任中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员。曾任中国证监会主任科员、副处长、处长，中国证监会深圳监管局局长助理，中国证监会市场监管部副巡视员、副主任、主任，中国证监会公司债券监管部主任，中国证监会研究中心主任、北京证券期货研究院院长、中证金融研究院院长。

霍达先生分别于 1989 年 7 月、1994 年 4 月、2008 年 1 月获得华中科技大学（原华中理工大学）工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）经济学硕士学位、中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）经济学博士学位。

霍达先生通过招商资管-招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 531,210 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.006%。

2、栗健先生，48 岁

2017 年 6 月至今担任公司非执行董事。2017 年 7 月至今担任招商局集团财务部（产权部）部长，2017 年 10 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0144）执行董事，2018 年 1 月至今担任招商局公路网络科技控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001965）董事，2018 年 12 月至今担任招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001872）董事，2019 年 6 月至今担任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598；香港联交所上市公司，股份代号：0598）非执行董事。2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601872）董事。曾任广州招商

国际旅游公司文员、主管、财务经理，招商局集团财务部主任、高级经理、部长助理、副部长，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团人力资源部副部长，招商局工业集团有限公司副总经理，招商局集团财务部（产权部）副部长，主持工作（部长级）。

栗健先生于 1993 年 7 月获得上海财经大学经济学学士学位；于 2000 年获得中国注册会计师协会非执业会员，于 2002 年获得中级会计师资格。

3、熊贤良先生，53 岁

2014 年 12 月至今担任公司非执行董事。2015 年 3 月至今担任招商局集团战略发展部部长（期间曾兼任招商局集团安全监督管理部部长、信息管理部部长、研究部部长），2018 年 6 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：0144）执行董事，2018 年 8 月至今兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长，2019 年 6 月至今担任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：0598）非执行董事。曾任国务院发展研究中心研究员、处长，重庆市发展计划委员会副主任、国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长、国务院研究室巡视员，招商局集团战略研究部总经理（部长）、招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：3968）非执行董事。

熊贤良先生分别于 1991 年 6 月、1993 年 12 月获得南开大学世界经济专业经济学硕士学位及博士学位；于 2000 年 9 月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。

4、苏敏女士，52 岁

2016 年 6 月至今担任公司非执行董事。2015 年 12 月至今担任招商局金融集团董事，2017 年 3 月至今担任深圳市招融投资控股有限公司总经理，2018 年 6

月至今担任招商局集团金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2014 年 9 月至今担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：3968）非执行董事，2018 年 9 月至今担任博时基金董事。2015 年 9 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团总经理。曾任安徽省能源集团有限公司总会计师、副总经理，安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000543）董事、徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：3698）董事、中国海运（集团）总公司总会计师、中海集团财务有限责任公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股份代号：1138）执行董事、中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：2866）非执行董事、中海租赁公司董事长、招商局创新投资管理有限责任公司董事、招商局资本投资有限责任公司监事。

苏敏女士分别于 1990 年 7 月、2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位、中国科学技术大学工商管理硕士学位；于 1998 年 6 月获注册会计师资格、1999 年 6 月获注册资产评估师资格、2008 年 6 月获高级会计师资格。

5、熊剑涛先生，52 岁

2017 年 5 月至今担任公司执行董事，2018 年 12 月至今担任公司总裁，2019 年 7 月至今担任公司首席信息官，2015 年 9 月至今担任招商证券国际有限公司董事。2005 年 12 月至 2018 年 12 月担任公司副总裁，2017 年 5 月至 2018 年 12 月担任公司首席运营官，2008 年 3 月至 2019 年 3 月担任招商期货有限公司董事长，2015 年 3 月至 2019 年 3 月担任招商证券资产管理有限公司董事长。曾任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：3968）信息中心副经理，公司电脑部经理、电脑中心总经理、信息技术中心总经理、技术总监（期间曾被中国证监会借调至南方证券行政接管组担任接管组成员），博时基金董事。

熊剑涛先生分别于 1989 年 7 月、1992 年 6 月、2014 年 6 月获得南京邮电大

学（原南京邮电学院）通信工程专业工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）自动化仪表与装置专业工学硕士学位、复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。

熊剑涛先生通过招商资管-招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 531,210 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.006%。

6、彭磊女士，47 岁

2007 年 8 月至今担任公司非执行董事。2018 年 6 月至今担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2018 年 8 月至今担任招商局通商融资租赁有限公司董事，2018 年 12 月至今担任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事，2011 年 6 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）董事。2016 年 4 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团副总经理，2015 年 3 月至 2019 年 8 月担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事，2017 年 11 月至 2018 年 9 月担任博时基金董事。曾任友联资产管理公司执行董事，招商局金融集团综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。

彭磊女士分别于 1994 年 7 月、2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位、北京大学金融学专业经济学硕士学位。

7、高宏先生，52 岁

2020 年 3 月至今担任公司董事。2017 年 2 月至今担任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理（首席数字官（CDO）），2017 年 11 月至今担任招商局金融科技有限公司总经理，2019 年 2 月至今担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）。2017 年 2 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司首席数字官（CDO）。曾任南京 724 研究所第一工程分部助理工程师、中电软件技术开发公司工程师，中国平安保险公司电脑部工程师、电脑部业务主任、精算资

讯部工程师、寿险电脑部软件开发室主任及总经理助理、吉林分公司总经理助理，太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理，中国保险(控股)有限公司信息管理部副总经理(主持工作)、集团共享服务中心助理总经理，富德生命人寿股份有限公司信息技术中心总经理、总经理助理、创新拓展部总经理（期间曾任富德保险控股股份有限公司总经理助理）。

高宏先生于 1989 年 7 月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科学历学士学位。

8、黄坚先生，51 岁

2012 年 8 月至今担任公司非执行董事。2016 年 9 月至今担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，2016 年 6 月至今担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：2866）非执行董事，2017 年 5 月至今担任览海医疗产业投资股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600896）董事，2017 年 8 月至今担任中远海运财产保险自保有限公司董事，2018 年 6 月至今担任上海农村商业银行股份有限公司董事。2017 年 12 月至 2019 年 3 月担任中远海运科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002401）董事。曾任中国远洋运输（集团）总公司财务部资金处处长、中远物流（美洲）有限公司（原中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理、中远美洲公司财务部总经理、财务总监，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）。

黄坚先生分别于 1992 年 7 月、2002 年 3 月获得首都经济贸易大学（原北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位、北京理工大学工商管理硕士学位；于 1997 年 5 月获财政部授予会计师资格，于 2015 年 12 月获财政部授予高级会计师资格。

9、王大雄先生，59 岁

2016 年 9 月至今担任公司非执行董事。2016 年 5 月、2016 年 6 月、2019 年 7 月至今分别担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：2866）首席执行官、执行董事、董事长，2014 年 3 月至今担任中远海运投资控股有限公司（原中远海运金融控股有限公司）董事长，2016 年 11 月至今担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：3968）非执行董事。2017 年 10 月至 2020 年 3 月担任中远海运财产保险自保有限公司董事长，2017 年 3 月至 2020 年 1 月担任新华远海金融控股有限公司副董事长。曾任广州海运局财务处科长及处长、广州海运（集团）有限公司财务部部长及总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁及副总经理，览海医疗产业投资股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600896）副董事长、董事长，中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：2866）非执行董事、中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股份代号：1138）执行董事、兴业基金管理有限公司董事。

王大雄先生分别于 1983 年 7 月、2012 年 1 月获得上海海事大学财务经济学专业学士学位、上海财经大学高级管理人员工商管理硕士学位；于 1995 年 11 月获中华人民共和国交通运输部授予高级会计师职称。

10、王文先生，51 岁

2019 年 7 月至今担任公司非执行董事。2017 年 7 月至今担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁，2017 年 5 月至今兼任中美国际保险销售服务有限责任公司董事长。曾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，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，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、副总经理（主持工作）、总经理，中国人民人寿保险股份有限公司销

售总监。

王文先生分别于 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。

除上文所披露之外，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。除上文所披露之外，各非独立董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。

议案 3

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第六届董事会自 2017 年 5 月 26 日成立，已满三年，根据公司章程规定，需进行换届选举。

公司第七届董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，非独立董事 10 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经有关股东推荐，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，下列人员为公司第七届董事会独立董事候选人（暂缺 1 人，将另行履行程序）：

独立董事（4 名）：向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高。

在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前，现任独立董事汪棣将继续履职。

根据中国证监会以及本公司章程的规定，公司独立董事连任时间不得超过六年，因此独立董事向华先生、肖厚发先生、熊伟先生和胡鸿高先生的任期将自股东大会选举通过之日起分别至 2023 年 7 月 18 日，2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 3 日和 2023 年 7 月 18 日止。

以上议案，提请审议。

附件：招商证券第七届董事会独立董事候选人简历

附件：

招商证券第七届董事会独立董事候选人简历

1、向华先生，49 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2018 年 1 月至今担任图瑞投资管理有限公司行政总裁。曾任国家外汇管理局国际收支司、综合司干部、副处长及中央外汇业务中心处长，中国华安投资有限公司总经理，博海资本有限公司行政总裁兼营运总监。

向华先生分别于 1994 年 7 月、2001 年 9 月获得北京师范大学经济学学士学位、中国人民大学经济学硕士学位。

2、肖厚发先生，53 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2014 年 1 月至今担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））首席合伙人。曾任安徽华普会计师事务所发起人、副主任会计师、主任会计师，华普天健会计师事务所（北京）有限公司主任会计师。

肖厚发先生于 1988 年 7 月获得上海财经大学会计学学士学位，具有正高级会计师职称以及注册会计师资格。

3、熊伟先生，44 岁

2017 年 8 月至今担任公司独立非执行董事。2000 年 7 月至今任教于普林斯顿大学并自 2007 年 7 月至今担任经济学正教授、自 2014 年 7 月至今担任金融学讲座教授，2012 年 7 月至今任香港货币及金融研究中心学术顾问，2015 年 6 月至今担任香港中文大学（深圳）经管学院学术院长，2016 年 1 月至今担任深圳高等金融研究院院长。

熊伟先生分别于 1993 年 7 月、1995 年 5 月、2001 年 5 月获得中国科学技术大学物理学学士学位、美国哥伦比亚大学物理学硕士学位、美国杜克大学金融学博士学位。

4、胡鸿高先生，66 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2008 年 1 月至今担任复旦大学法学教授、博士生导师，2016 年 6 月至今担任倍加洁集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603059）独立董事，2017 年 3 月至今担任上海安硕信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300380）独立董事，2017 年 5 月至今担任上海华鑫股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600621）独立董事。2014 年 3 月至 2020 年 2 月担任上海东富龙科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300171）独立董事。曾任复旦大学法律学系主任、法学院副院长。

胡鸿高先生于 1983 年 7 月获得北京大学法学学士学位。

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。除上文所披露之外，各独立董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。

议案 4

关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第六届监事会自 2017 年 5 月 26 日成立，已满三年，根据公司章程规定，需进行换届选举。

第七届监事会由 9 名监事组成，其中，股东代表监事 6 名，职工代表监事 3 名（由公司员工民主选举产生）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经有关股东推荐，并经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，下列人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人：

周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、张震、邹群。

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。

各股东代表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。

以上议案，提请审议。

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，股份代号：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

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，股份代号：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，54 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。除上文所披露者之外，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。