

招商证券股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月15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15人，实际出席15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《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案

同意选举刘威武董事为董事会风险管理委员会、审计委员会委员。

经上述调整后，公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会成员如下：

1、风险管理委员会委员7人：苏敏（召集人）、刘威武、熊剑涛、彭磊、王大雄、王文、向华；

2、审计委员会委员5人：肖厚发（召集人）、刘威武、黄坚、胡鸿高、汪棣。

议案表决情况：同意 15 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

2021 年 6 月 15 日