

招商证券股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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）第七届董事会第十二次会议通知于2022年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年1月13日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。应出席董事14人，实际出席14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《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任吴宗敏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：

1、经审阅吴宗敏先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任公司总裁

的任职条件，能够胜任岗位职责的要求。

2、同意公司董事会聘任吴宗敏先生为公司总裁。

3、吴宗敏先生任职公司总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

议案表决情况：同意 14 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

2022 年 1 月 13 日

附件：吴宗敏先生简历

附件：吴宗敏先生简历

吴宗敏先生，1965年3月出生。

2021年4月至2021年10月担任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2018年6月至2021年4月担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）；2019年2月至2021年11月兼任招商局保险控股有限公司董事、招商海达保险顾问有限公司董事长；2019年3月至2021年10月兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事；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；2017年2月至2019年12月担任招商局仁和财产保险股份有限公司（筹）总经理。吴先生曾在中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码601601；香港联合交易所上市公司，股份代号02601）及下属公司担任多个职务，最后任职为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司（现太平洋健康保险股份有限公司）董事。

吴宗敏先生于1986年7月获上海交通大学工学学士学位，于1989年1月获上海交通大学工学硕士学位，于2007年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。吴先生拥有高级经济师职称，是英国特许保险协会会员（ACII）。

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、持股10%以上主要股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，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。