

招商证券股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会
会议资料

2023年1月12日·深圳

大 会 议 程

会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2023年1月12日（星期四）10点

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：

2023年1月12日（星期四）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：

2023年1月12日（星期四）9:15-15:00

会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券大厦

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

关于选举公司非执行董事的议案	1
关于选举公司股东代表监事的议案	2
关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案	3
附件 1：李晓霏先生简历.....	4
附件 2：徐鑫先生简历.....	5
附件 3：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表	6

议案 1

关于选举公司非执行董事的议案

各位股东：

因彭磊女士、李晓霏先生已分别申请辞去公司董事、监事职务并继续履职至股东大会选举产生新任董事、监事之日，根据《中华人民共和国公司法》《招商证券股份有限公司章程》的规定，经股东单位推荐，并经公司董事会审议，现提请股东大会选举李晓霏先生为公司第七届董事会非执行董事。

以上议案，提请审议。

附件 1：李晓霏先生简历

议案 2

关于选举公司股东代表监事的议案

各位股东：

因李晓霏先生已申请辞去监事职务并继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日，根据《中华人民共和国公司法》《招商证券股份有限公司章程》的规定，经股东单位推荐，并经公司监事会审议，现提请股东大会选举徐鑫先生为公司第七届监事会股东代表监事。

以上议案，提请审议。

附件 2：徐鑫先生简历

议案 3

关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可【2022】2458号）及公司管理需要，公司拟修订《招商证券股份有限公司章程》。

本次修订主要是公司经营范围条款增加“上市证券做市业务”（注：经营范围最终表述以相关登记机关核定结果为准），董事会下设的“战略委员会”修改为“战略与可持续发展委员会”。具体修订条款详见附件 3。

现提请股东大会：

- 1、同意修订《招商证券股份有限公司章程》；
- 2、授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据相关备案、登记机关的意见（如有）对公司经营范围进行调整。

以上议案，提请审议。

附件 3：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

附件

附件 1：李晓霏先生简历

李晓霏先生，1970 年 9 月出生。

2014 年 7 月至今担任公司监事（已申请辞去监事职务，并继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日，公司将于同一次股东大会选举董事）。2021 年 12 月至今担任招商局集团人力资源部副总经理，2022 年 9 月至今担任招商局投资发展有限公司董事，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，2018 年 6 月至 2021 年 12 月担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务）。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。

除上文所述外，李先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上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，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

附件 2：徐鑫先生简历

徐鑫先生，1982 年 7 月出生。

2022 年 9 月至今担任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），2017 年 12 月至今担任深圳市集盛投资发展有限公司董事长，2022 年 6 月至今担任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事。2017 年 1 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司财务总监，2017 年 8 月至 2020 年 10 月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，2018 年 12 月至 2020 年 3 月担任招商局资本投资有限责任公司监事，2020 年 3 月至 2021 年 10 月担任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2018 年 6 月至 2022 年 9 月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 12 月至 2022 年 9 月担任深圳市招融投资控股有限公司董事。徐先生曾担任招商银行股份有限公司深圳分行国际信贷经理，历任招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、总经理助理、部长助理兼资金处处长兼招商局国际财务有限公司副总经理、招商局集团财务部副部长等职务。

徐先生于 2018 年 12 月毕业于中国人民大学财务学专业，获管理学博士学位。

除上文所述外，徐先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上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，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。

附件 3：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第十五条 经相关监管部门核准或备案，公司的经营范围是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理；证券投资基金托管；股票期权做市。</p>	<p>第十五条 经相关监管部门核准或备案，公司的经营范围是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易。（最终表述以相关登记机关核定结果为准）</p>	<p>根据证监会《关于核准招商证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可【2022】2458号）增加经营范围</p>
<p>第一百六十六条 公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事</p>	<p>第一百六十六条 公司董事会设立风险管理委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意</p>	<p>根据公司管理需要</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	<p>见，对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。</p> <p>.....</p>	