

**招商证券股份有限公司**  
**二〇二四年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

2024年10月25日 · 深圳

# 大 会 议 程

## 会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2024年10月25日 14:30

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：

2024年10月25日 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：

2024年10月25日 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

关于选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案 .....	4
关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案 .....	6

## 议案 1

# 关于选举孙献女士为公司第八届监事会 股东代表监事的议案

各位股东：

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会股东代表监事王章为先生因工作变动辞去监事职务，并自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《招商证券股份有限公司章程》等规定，经公司监事会审议，现提请股东大会选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事。

以上议案，提请审议。

附件：孙献女士简历

## 附件

### 孙献女士简历

孙献女士，1972年1月生。

2023年7月起任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），2023年5月起任招商海达保险顾问有限公司、招商局金融集团有限公司董事，2023年6月起任深圳新江南投资有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、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董事长及深圳市招商平安资产管理有限公司董事，2023年7月起任招商局融资租赁有限公司（原招商局通商融资租赁有限公司）董事，2023年8月起任Best Winner Investment Limited董事，2023年12月起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）董事并自2024年6月起任副董事长。2016年12月至2023年5月任博时基金管理有限公司财务负责人、董事会秘书，2017年4月至2023年5月任博时基金（国际）有限公司董事，2017年4月至2023年6月任博时资本管理有限公司董事，2021年8月至2023年6月任博时财富基金销售有限公司董事。曾任中远财务有限责任公司结算业务部职员、副总经理，结算中心副主任、计划财务部副总经理，远通国际海运设备服务有限公司财务部总经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，青岛远洋船员学院总会计师，招商局金融集团有限公司副财务总监兼财务部总经理。

孙献女士分别于1994年6月、2001年7月获中央财经大学西方财务会计专业经济学学士学位及会计学专业管理学硕士学位，于2006年12月获高级会计师职称。

除在公司持股5%以上股东单位及其关联单位任职外，孙献女士与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司监事的情形。

## 议案 2

### 关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会非执行董事张健先生、邓伟栋先生及马伯寅先生因工作变动辞去董事职务，并自公司股东大会选举产生新任董事后生效。

根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《招商证券股份有限公司章程》等规定，经公司董事会审议，现提请股东大会选举刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事。

以上议案，提请审议。

附件：刘振华先生、刘辉女士、李德林先生简历

## 附件

### 刘振华先生简历

刘振华先生，1973年10月生。

2024年3月起任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长，2024年9月起任招商局能源运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601872）董事。2019年3月至2021年9月任招商局集团办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理，2023年2月至2024年3月任招商局集团交通物流部部长、中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理，2024年6月至2024年8月任中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事。曾任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，中国船务代理有限公司副总经理，中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，中国长江航运集团有限公司副总经理。

刘振华先生分别于1996年6月、2008年9月获对外经贸大学经济学学士学位、中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，拥有高级物流师职称。

## 刘辉女士简历

刘辉女士，1970年5月生。

2023年10月起任招商局金融控股有限公司总经理。1995年4月至2021年5月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后任总行计划财务部总经理助理、副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副总经理兼市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理、招商银行行长助理。2019年10月至2021年6月任招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司董事长，2021年1月至11月任招商信诺资产管理有限公司董事长，2021年2月至9月任招商信诺人寿保险有限公司董事长，2021年5月至2022年1月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务），2021年10月至2022年9月任招商局通商融资租赁有限公司（已更名为招商局融资租赁有限公司）董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事（2022年1月至2023年10月任总经理）。

刘辉女士分别于1992年7月、2002年7月、2006年12月获中南财经政法大学学士学位、西南财经大学金融学专业硕士学位、清华大学和香港中文大学金融财务方向工商管理硕士学位，于2019年2月获高级经济师职称。



## 李德林先生简历

李德林先生，1974年12月生。

2024年4月起任招商局金融控股有限公司副总经理，2024年9月起任博时基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后担任总行办公室主任、战略客户部总经理、机构客户部总经理、上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、总行行长助理、副行长。曾任建银国际（控股）有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行股份有限公司（法兰克福证券交易所上市公司，股份代号：DBK；纽约证券交易所上市公司，股份代号：DB）董事总经理、中国区金融机构主管。

李德林先生分别于1996年7月、2001年6月、2007年6月获武汉大学国际经济专业学士学位、世界经济专业硕士学位、经济学博士学位，于2019年2月获高级经济师职称。

除上文所述外，上述人员与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。