

招商证券股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月17日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事14人，实际出席董事14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下议案：

（一）关于公司中长期发展战略暨2019-2023年发展规划的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于变更公司合规总监、首席风险官的议案

聘任胡宇先生任公司合规总监、首席风险官。胡宇先生合规总监任期自其担任合规总监获监管机构认可之日起，至2021年11月23日止；首席风险官任期自胡宇先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批之日起，至2021年11月23日止。

赵斌先生、邓晓力女士自本次董事会决议之日起，分别不再担任合规总监、首席风险官。胡宇先生正式履行合规总监、首席风险官职务前，由公司董事长霍达先生代为履行相关职务。

公司独立董事对上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、我们同意公司董事会聘任胡宇先生为公司合规总监、首席风险官。同意赵斌先生不再担任公司合规总监，邓晓力女士不再担任公司首席风险官。

2、经审阅胡宇先生简历等材料，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，具备合规总监、首席风险官的资格条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、公司董事会对胡宇先生的提名、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

2018 年 12 月 17 日

附件：胡宇先生简历

附件：

胡宇先生简历

胡宇先生，中国国籍，54岁

2018年8月至11月任招商局集团资本运营部副部长；2016年11月至2018年7月任广东证监局党委委员、纪委书记；2015年2月至2016年10月任海南证监局党委委员、纪委书记；1996年7月至2015年1月任深圳证监局政策法规处副主任科员、机构监管处主任科员、党委办公室副主任、主任、稽查一处处长；1989年7月至1994年8月在江西医学院外语教研室任教；1981年9月至1985年8月在西山中学任教。

胡先生分别于1989年7月及1996年7月获得江西师范大学文学学士学位和中国人民银行研究生部金融硕士学位。