证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2020－099

招商证券股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”、“本公司”或“招商证券”）第六届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 28 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、规范性文件和《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：

（一）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

同意提名下列人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

执行董事（2 名）：霍达、熊剑涛。

非执行董事（8 名）：粟健、熊贤良、苏敏、彭磊、高宏、黄坚、王大雄、王文。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上非独立董事候选人将于公司股东大会选举通过之日任职，任期三年。

霍达先生和熊剑涛先生将根据公司高级管理人员薪酬管理办法领取相应薪酬，其余非独立董事候选人将不会从本公司获得任何酬金。各非独立董事候选人将于其任命获批准后与本公司签订服务合约。

（二）关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

同意提名下列人员为公司第七届董事会独立董事候选人（暂缺 1 人，将另行履行程序）：

独立董事（4 名）：向华、肖厚发、熊伟、胡鸿高。

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在暂缺的独立董事履行完毕相关程序前，现任独立董事汪棣将继续履职。

根据中国证监会以及本公司章程的规定，公司独立董事连任时间不得超过六年，因此独立董事向华先生、肖厚发先生、熊伟先生和胡鸿高先生的任期将自股东大会选举通过之日起分别至 2023 年 7 月 18 日，2023 年 7 月 12 日，2023 年 8 月 3 日和 2023 年 7 月 18 日止。

各独立董事候选人在其董事任期内将每年从本公司获得人民币 200,000（税前）作为董事酬金。各独立董事候选人将于其任命获批准后与本公司签订服务合约。

公司独立董事对本次会议审议的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

1、同意提名上述议案中的相关人选为第七届董事会董事候选人。上述董事候选人具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的证券公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事的情形。

2、上述董事候选人的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，符合公司及股东的利益。

3、同意将上述议案提交公司股东大会审议。

有关非独立董事候选人及独立董事候选人的建议将作为普通决议案提交股东大会，以累积投票制进行审议。临时股东大会通知及载有临时股东大会详情的会议资料，将于适当时候公告。

（三）关于向招商证券国际有限公司增资的议案

同意向招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）增资不超过 23.5 亿港元，增资金额以监管机构批复为准。授权公司及招证国际经营管理层根据有关规定全权办理增资相关的手续。

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
2020 年 9 月 28 日

附件 1：招商证券第七届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：招商证券第七届董事会独立董事候选人简历附件 1：招商证券七届董事会非独立董事候选人简历

1、霍达先生，52 岁

2017 年 5 月至今担任公司董事长，2018 年 6 月至今担任招商局集团金融事业群 / 平台执行委员会委员，2019 年 1 月至今担任招商证券国际有限公司董事。2017 年 9 月至 2019 年 1 月担任中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员。曾任中国证监会主任科员、副处长、处长，中国证监会深圳监管局局长助理，中国证监会市场监管部副巡视员、副主任、主任，中国证监会公司债券监管部主任，中国证监会研究中心主任、北京证券期货研究院院长、中证金融研究院院长。

霍达先生分别于 1989 年 7 月、1994 年 4 月、2008 年 1 月获得华中科技大学（原华中理工大学）工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）经济学硕士学位、中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）经济学博士学位。

霍达先生通过招商资管－招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 531,210 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.006%。

2、粟健先生，48 岁

2017 年 6 月至今担任公司非执行董事。2017 年 7 月至今担任招商局集团财务部（产权部）部长，2017 年 10 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0144）执行董事，2018 年 1 月至今担任招商局公路网络科技控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001965）董事，2018 年 12 月至今担任招商局港口集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001872）董事，2019 年 6 月至今担任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601872）董事。曾任广州招商国际旅游公司文员、主管、财务经理，招商局集团财务部主任、高级经理、部长助理、副部长，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团人力资源部副部长，招商局工业集团有限公司副总经理，招商局集团财务部（产权部）副部长，主持工作（部长级）。

粟健先生于 1993 年 7 月获得上海财经大学经济学学士学位；于 2000 年获得中国注册会计师协会非执业会员，于 2002 年获得中级会计师资格。

3、熊贤良先生，52 岁

2014 年 12 月至今担任公司非执行董事。2015 年 3 月至今担任招商局集团战略发展部部长（期间曾兼任招商局集团安全监督管理部部长、信息管理部部长、研究部部长），2018 年 6 月至今担任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0144）执行董事，2018 年 8 月至今兼任招商局集团发展研究中心主任，招商局科技创新发展研究院院长，2019 年 6 月至今担任中国外运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股票代码：0598）非执行董事。曾任国务院发展研究中心研究员、处长，重庆市发展计划委员会副主任、国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长、国务院研究室巡视员，招商局集团战略研究部总经理（部长），招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）非执行董事。

熊贤良先生分别于 1991 年 6 月、1993 年 12 月获得南开大学世界经济专业经济学硕士学位及博士学位；于 2000 年 9 月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。

4、苏敏女士，52 岁

2016 年 6 月至今担任公司非执行董事。2015 年 12 月至今担任招商局金融集团董事，2017 年 3 月至今担任深圳市招融投资控股有限公司总经理，2018 年 6 月至今担任招商局集团金融事业群 / 平台执行委员会副主任（常务）；2014 年 9 月至今担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）非执行董事，2018 年 9 月至今担任博时基金董事。2015 年 9 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团总经理。曾任安徽省能源集团有限公司总会计师、副总经理，安徽省院能投价有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000543）董事、徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事、中国海运（集团）总公司总会计师、中海集团财务有限责任公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）执行董事、中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）非执行董事、中海租赁公司董事长、招商局创新投资管理有限责任公司董事、招商局资本投资有限责任公司监事。

苏敏女士分别于 1990 年 7 月、2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位、中国科学技术大学工商管理硕士学位；于 1998 年 6 月获注册会计师资格、1999 年 6 月获注册资产评估师资格、2008 年 6 月获高级会计师资格。

5、熊剑涛先生，52 岁

2017 年 5 月至今担任公司执行董事，2018 年 12 月至今担任公司总裁，2019 年 7 月至今担任公司首席信息官，2015 年 9 月至今担任招商证券国际有限公司董事。2005 年 12 月至 2018 年 12 月担任公司副总裁，2017 年 5 月至 2018 年 12 月担任公司首席运营官，2008 年 3 月至 2019 年 3 月担任招商期货有限公司董事长，2015 年 3 月至 2019 年 3 月担任招商证券资产管理有限公司董事长。曾任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）信息中心副经理、公司电脑部经理、电脑中心总经理、信息技术中心总经理、技术总监（期间曾被中国证监会借调至南方证券行政接管组担任接管组成员），博时基金董事。

熊剑涛先生分别于 1989 年 7 月、1992 年 6 月、2014 年 6 月获得南京邮电大学（原南京邮电学院）通信工程专业工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）自动化仪表与装置专业工学硕士学位、复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。

熊剑涛先生通过招商资管－招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 531,210 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.006%。

6、彭磊女士，47 岁

2007 年 8 月至今担任公司非执行董事。2018 年 6 月至今担任招商局金融事业群 / 平台执行委员会执行委员（常务），2018 年 8 月至今担任招商局通商融资租赁有限公司董事，2018 年 12 月至今担任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事，2011 年 6 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）董事。2016 年 4 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团副总经理，2015 年 3 月至 2019 年 8 月担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事，2017 年 11 月至 2018 年 9 月担任博时基金董事。曾任友联资产管理公司执行董事、招商局金融集团综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。

彭磊女士分别于 1994 年 7 月、2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位、北京大学金融学专业经济学硕士学位。

7、高宏先生，52 岁

2020 年 3 月至今担任公司董事。2017 年 2 月至今担任招商局仁和人寿保险股份有限公司副总经理（首席数字官（CDO）），2017 年 11 月至今担任招商局金融科技有限公司总经理，2019 年 2 月至今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 2 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司首席数字官（CDO）。曾任南京 724 研究所第一工程分部助理工程师、中电软件技术开发公司工程师、中国平安保险公司电脑部工程师、电脑部业务主任、精算资讯部工程师、寿险电脑部软件开发室主任及总经理助理、吉林分公司总经理助理，太平人寿保险有限公司总公司电脑部总经理，中国保险（控股）有限公司信息管理部副总经理（主持工作）、集团共享服务中心助理总经理，富德生命人寿股份有限公司信息技术中心总经理、总经理助理、创新拓展部总经理（期间曾任富德保险控股股份有限公司总经理助理）。

高宏先生于 1989 年 7 月获得南京大学计算机科学系计算机软件专业本科理学学士学位。

8、黄坚先生，51 岁

2012 年 8 月至今担任公司非执行董事。2016 年 9 月至今担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，2016 年 6 月至今担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）非执行董事，2017 年 5 月至今担任览海医疗产业投资股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600896）董事，2018 年 6 月至今担任上海农村商业银行股份有限公司董事。2017 年 12 月至 2019 年 3 月担任中远海运科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002401）董事。曾任中国远洋运输（集团）总公司财务部资金处处长、中远物流（美洲）有限公司（原中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理、中远美洲公司财务部总经理、财务总监、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）。

黄坚先生分别于 1992 年 7 月、2002 年 3 月获得首都经济贸易大学（原北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位、北京理工大学工商管理硕士学位；于 1997 年 5 月获财政部授予会计师资格，于 2015 年 12 月获财政部授予高级会计师资格。

9、王大雄先生，59 岁

2016 年 9 月至今担任公司非执行董事。2016 年 5 月、2016 年 6 月、2019 年 7 月至今分别担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）首席执行官、执行董事、董事长，2014 年 3 月至今担任中远海运投资控股有限公司（原中远海运金融控股有限公司）董事长，2016 年 11 月至今担任招商银行（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）非执行董事。2017 年 10 月至 2020 年 3 月担任中远海运财产保险自保有限公司董事长，2017 年 3 月至 2020 年 1 月担任新华远海金融控股有限公司副董事长。曾任广州海运局财务处科长及处长、广州海运（集团）有限公司财务部部长及总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁及副总经理，览海医疗产业投资股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600896）副董事长、董事长，中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）非执行董事，中远海运能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）执行董事、兴业基金管理有限公司董事。

王大雄先生分别于 1983 年 7 月、2012 年 1 月获得上海海事大学财务经济学专业学士学位、上海财经大学高级管理人员工商管理硕士学位；于 1995 年 11 月获中华人民共和国交通运输部授予高级会计师职称。

10、王文先生，51 岁

2019 年 7 月至今担任公司非执行董事。2017 年 7 月至今担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁，2017 年 5 月至今兼任中美国际保险销售服务有限责任公司董事长。曾任中国太平洋保险公司北京市分公司人身险部经理助理、副经理，国内业务部副经理、车险部经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司北京市分公司总经理助理、副总经理，中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司筹备组组长、副总经理（主持工作）、总经理，中国人民人寿保险股份有限公司销售总监。

王文先生分别于 1991 年 7 月、2005 年 7 月获得北京大学法学学士学位、法学硕士学位。

除以上所披露之外，上述候选人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，均未持有本公司股票，均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。除上文所披露者外，各非独立董事候选人确认其于过去三年未在其他上市公司出任董事，亦无任何需提呈股东垂注的事宜。

附件 2：招商证券第七届董事会独立董事候选人简历

1、向华先生，49 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2018 年 1 月至今担任图瑞投资管理有限公司行政总裁。曾任国家外汇管理局国际收支司、综合司干部、副处长及中央外汇业务中心处长，中国华安投资有限公司总经理，博海资本有限公司行政总裁兼营运总监。

向华先生分别于 1994 年 7 月、2001 年 9 月获得北京师范大学经济学学士学位、中国人民大学经济学硕士学位。

2、肖厚发先生，52 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2014 年 1 月至今担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））首席合伙人。曾任安徽华普会计师事务所发起人、副主任会计师、主任会计师，华普天健会计师事务所（北京）有限公司主任会计师。

肖厚发先生于 1988 年 7 月获得上海财经大学会计学学士学位，具有正高级会计师职称以及注册会计师资格。

3、熊伟先生，44 岁

2017 年 8 月至今担任公司独立非执行董事。2000 年 7 月至今任教于普林斯顿大学并自 2007 年 7 月至今担任经济学正教授、自 2014 年 7 月至今担任金融学讲座教授，2012 年 7 月至今任香港金融研究中心学术顾问，2015 年 6 月至今担任香港中文大学（深圳）经管学院学术院长，2016 年 1 月至今担任深圳高等金融研究院院长。

熊伟先生分别于 1993 年 7 月、1995 年 5 月、2001 年 5 月获得中国科学技术大学物理学学士学位、美国哥伦比亚大学物理学硕士学位、美国杜克大学金融学博士学位。

4、胡鸿高先生，66 岁

2017 年 7 月至今担任公司独立非执行董事。2008 年 1 月至今担任复旦大学法学教授、博士生导师，2016 年 6 月至今担任信加法集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603059）独立董事，2017 年 3 月至今担任上海安硕信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300380）独立董事，2017 年 5 月至今担任上海华鑫股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600621）独立董事。2014 年 3 月至 2020 年 2 月担任上海东富龙科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300171）独立董事。曾任复旦大学法律学系主任、法学院副院长。

胡鸿高先生于 1983 年 7 月获得北京大学法学学士学位。

上述候选人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，均未持有本公司股票，均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。除上文所披露者外，各独立董事候选人确认其于过去三年未在其他上市公司出任董事，亦无任何需提呈股东垂注的事宜。

证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2020－100

招商证券股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“招商证券”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。

会议由周语菡监事会主席召集。出席会议的监事有：周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳、何敏、熊志钢。应出席监事 9 人，实际出席监事 9 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意公司第七届监事会股东代表监事候选人为：周语菡、李晓霏、王章为、马蕴春、张震、邹群。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各监事候选人将于公司股东大会选举通过之日任职，任期三年。

周语菡女士将根据公司高级管理人员薪酬管理办法领取相应薪酬，其余监事候选人在其监事任期内将不会从本公司获得任何酬金。各监事候选人将于其任命获批准后与本公司签订服务合约。

有关监事候选人的建议将作为普通决议案提交股东大会，以累积投票制进行审议。临时股东大会通知及载有临时股东大会详情的会议资料，将于适当时候公告。

公司第七届监事会 3 名职工代表监事将另行由公司员工民主选举产生。

特此公告。

招商证券股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 28 日

附件：招商证券第七届监事会股东代表监事候选人简历

附件：招商证券第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、周语菡女士，51 岁

2014 年 7 月至今担任公司监事会主席，2020 年 4 月、5 月至今分别担任招商基金管理有限公司监事、监事长。曾任兴业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601166）监事，江西世龙实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002748）独立董事，招商基金独立董事，招商局中国投资管理有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事。

周语菡女士分别于 1989 年 7 月、1993 年 1 月获得中国人民大学财务会计专业经济学学士学位、美国加州州立大学索诺玛分校工商管理硕士学位。

周语菡女士通过招商资管－招证 1 号员工持股计划单一资产管理计划，约持有本公司 429,054 股 A 股权益，约占本公司已发行股份总数的 0.005%。

2、李晓霏先生，50 岁

2014 年 7 月至今担任公司监事。2018 年 6 月至今担任招商局集团金融事业群 / 平台执行委员会执行委员（常务），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。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。

3、王章为先生，47 岁

2017 年 6 月至今担任公司监事。2019 年 4 月至今担任招商局集团金融事业群 / 平台首席稽核官，2014 年 11 月至今担任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、深圳市集盛投资发展有限公司董事，2011 年 9 月至今担任深圳招商招融投资控股有限公司监事。2014 年 11 月至 2018 年 7 月担任深圳市集盛投资发展有限公司总经理、深圳市楚源投资发展有限公司总经理，2014 年 11 月至 2018 年 8 月担任深圳市晏清投资发展有限公司总经理，2016 年 5 月至 2019 年 4 月担任招商局金融集团有限公司总经理助理。曾任招商局蛇口控股股份有限公司审计部经理，招商局科技集团有限公司财务部经理，招商局集团有限公司审计部高级经理，招商局金融集团有限公司财务部总经理。

王章为先生分别于 1995 年 7 月、2008 年 4 月获得东北财经大学学士学位、南澳大学 MBA。王章为先生具备中国注册会计师资格和国际注册内部审计师资格。

4、马蕴春先生，52 岁

2017 年 6 月至今担任公司监事。2016 年 1 月至今担任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事、总经理，河北港口集团上海投资有限公司董事长、总经理。曾任秦皇岛港口有限公司第六港务分公司机电科干部、装船队副队长、队长、副经理，秦皇岛港口有限公司物流公司经理，秦皇岛港股份有限公司（原秦皇岛港口有限公司）第一港务分公司经理。

马蕴春先生分别于 1989 年 7 月、1994 年 4 月获得天津大学焊接专业学士学位、硕士学位。

5、张震先生，56 岁

2020 年 1 月至今担任中国交通建设股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601800；香港联交所上市公司，股票代码：1800）财务资金部总经理。2009 年 4 月至 2019 年 12 月担任中交一公局集团有限公司（原名中交第一公路工程局有限公司）董事、总会计师，2019 年 12 月至 2020 年 1 月担任中国交通建设股份有限公司财务资金部副总经理（主持工作）。曾任中交第一公路工程局有限公司审计处审计员、扎伊尔 O－W 项目财务主管、财务处报表主管、科研所总会计师、财务处处长、副总会计师。

张震先生于 1985 年 7 月获得长沙交通学院管理系工程财会专业学士学位；1997 年 8 月获交通部专业技术职务评审委员会授予高级会计师职称。

6、邹群先生，53 岁

2018 年 12 月至今担任深圳华强资产管理集团有限责任公司证券投资部部长。2015 年 1 月至今担任深圳华强期信投资有限公司董事，2008 年 1 月至今担任广东华强置业有限公司董事。2016 年 1 月至 2017 年 9 月担任深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司总经理，2012 年 9 月至 2017 年 12 月担任深圳华强集团股份有限公司董事，2017 年 9 月至 2018 年 11 月担任深圳华强集团财务有限公司总经理。曾任深圳华强集团有限公司财务结算中心副主任、主任以及投资管理部部长、监事，深圳华强实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000062）董事，深圳三洋华强激光电子有限公司董事副总经理，华强云投资控股有限公司副总经理，深圳华强激光电子有限公司董事总经理，深圳华强兆阳能源有限公司总经理。

邹群先生于 1988 年 7 月获得华中科技大学（原华中理工大学）磁性物理与器件专业学士学位；1995 年 6 月获中华人民共和国人事部授予金融专业中级经济师资格，2005 年 7 月获中国职业经理人资格评审委员会授予企业管理专业高级职业经理人。

除上述披露之外，上述候选人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，均未持有本公司股票，均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。除上文所披露者外，各监事候选人确认其于过去三年未在其他上市公司出任董事，亦无任何需提呈股东垂注的事宜。

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2020－069

格尔软件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 09 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号中铁中环时代广场 4 号楼 6 楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,047,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.9896

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事兼总经理杨文山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15－15:00。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人。董事长孔令钢先生、董事陆海天先生、董事陈宁生先生、独立董事雷富阳先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书顾峰先生出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	110,047,724	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	110,047,724	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	110,047,724	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	肖永吉	110,012,771	99.9681	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》	20,983,091	99.9990	200	0.0010	0	0.0000
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	20,983,091	99.9990	200	0.0010	0	0.0000
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	20,983,091	99.9990	200	0.0010	0	0.0000
4.01	肖永吉	20,948,138	99.8325	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 1、2、3 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，同时 1、2、3、4 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

经股东大会审议通过，公司董事会将择日办理有关变更公司注册资本的工商登记手续，同时股东大会授权公司董事长在议案 2、3 所述额度范围和时效内行使该两项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘雯、王蕾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、格尔软件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于格尔软件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会法律意见。

格尔软件股份有限公司
2020 年 9 月 29 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2020－070

格尔软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 9 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司于 2020 年 9 月 28 日召开了公司 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，选举肖永吉先生担任公司第七届董事会独立董事。具体内容请详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020－069）。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会提名委员会及战略委员会委员组成应随独立董事变更而变更。现拟增补公司第七届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，具体详情如下：

1、提名委员会：增补肖永吉先生担任提名委员会委员，其他委员组成情况不变；

2、战略委员会：增补肖永吉先生担任战略委员会委员，其他委员组成情况不变。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

公司独立董事认为：本次董事会增补第七届董事会提名委员会及战略委员会委员，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。同意本次董事会选举第七届董事会提名委员会及战略委员会委员的增补结果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

● 备查文件：

公司第七届董事会第十三次会议决议

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2020－071

格尔软件股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海展荣投资管理有限公司（以下简称“展荣投资”）持有公司股份 9,739,212 股，占公司总股本比例为 5.0436%；公司董事兼副总经理叶枫先生持有公司股份 1,486,541 股，占公司总股本比例为 0.7698%；公司监事任伟先生持有公司股份 708,779 股，占公司总股本比例为 0.3671%；公司副总经理范峰先生持有公司股份 619,569 股，占公司总股本比例为 0.3209%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

展荣投资因自身资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过 1,931,016 股公司股份，即公司总股本 1.0000%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

叶枫先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过 370,000 股公司股份，即公司总股本 0.1916%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

任伟先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过 130,000 股公司股份，即公司总股本 0.0673%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

范峰先生因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过证券交易所的集中竞价交易的方式，减持总数不超过 129,000 股公司股份，即公司总股本 0.0668%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
展荣投资	5%以上非第一大股东	9,739,212	5.0436%	IPO 前取得：9,739,212 股
叶枫	董事、监事、高级管理人员	1,486,541	0.7698%	IPO 前取得：1,486,541 股
任伟	董事、监事、高级管理人员	708,779	0.3671%	IPO 前取得：708,779 股
范峰	董事、监事、高级管理人员	619,569