(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
張偉先生*(董事長)*
周易先生*(首席執行官)*
王瑩女士

非執行董事
丁鋒先生
陳仲揚先生
柯翔先生
晉永甫先生
張金鑫先生

獨立非執行董事
王建文先生
王全勝先生
彭冰先生
王兵先生
老建榮先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

委員會 董事	發展戰略委員會	合規與風險管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
張偉先生	C				
周易先生	M	C			
王瑩女士				M	
丁鋒先生			M		
陳仲揚先生	M				
柯翔先生		M			
晉永甫先生	M				
張金鑫先生	M				
王建文先生		M			
王全勝先生				C	C
彭冰先生				M	M
王兵先生			C		M
老建榮先生			M		

附註：

C：相關委員會之主任委員
M：相關委員會之委員

中國江蘇，2025年6月20日