

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(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證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰證券股份有限公司關於部分高級管理人員任職的公告》，僅供參閱。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命  
聯席公司秘書  
張輝

中國江蘇，2020年2月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

## **华泰证券股份有限公司 关于部分高级管理人员任职的公告**

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。

2019年12月16日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司首席执行官、执行委员会主任周易先生的提名，董事会同意聘任陈天翔先生为公司执行委员会委员，陈天翔先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司执行委员会委员；同意聘任焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问，焦凯先生将在申请取得证券公司经理层高级管理人员任职资格并获得江苏证监局审批认可后，正式出任公司合规总监。（详见2019年12月17日第五届董事会第一次会议决议公告（临2019-091））。

2020年1月22日，公司收到江苏证监局《关于核准焦凯证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字[2020]3号）。2月17日，公司收到江苏证监局《关于焦凯任华泰证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（苏证监函[2020]71号）。2月18日，公司收到江苏证监局《关于核准陈天翔证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字[2020]9号）。

根据相关规定及公司第五届董事会第一次会议决议，自2月17

日起焦凯先生正式履行公司合规总监职责，周易先生不再代为履行职责；自2月18日起陈天翔先生正式履行公司执行委员会委员职责。  
特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2020年2月19日