

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)

建議變更獨立非執行董事

根據公司章程規定，董事會由13名董事組成，其中至少包括1/3的獨立非執行董事。因此，董事會決議提名王建文先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。王建文先生的任職資格需經上海證券交易所審核無異議後方可提交本公司股東大會審議。待王建文先生作為本公司第五屆董事會獨立非執行董事人選在本公司股東大會選舉通過後，王建文先生將與本公司訂立服務合約，接替劉紅忠先生履行本公司第五屆董事會獨立非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束。根據公司章程，王建文先生於任期屆滿後，可獲選連任。

王建文先生簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

王建文先生，1974年7月出生，博士研究生，民商法專業。1998年8月至2006年5月任教於南京工業大學法學院，2006年5月至2016年5月任教於河海大學法學院，2016年5月至今任南京航空航天大學人文與社會科學學院教授、博士生導師。2013年入選第三屆江蘇省優秀青年法學家。目前擔任中國法學會商法學研究會常務理事、江蘇省法學會商法學研究會副會長兼秘書長，兼任中共江蘇省委法律專家庫成員、江蘇省人大常委會決策諮詢專家、江蘇省政協法律顧問等職務。

王建文先生擁有多多年法律從業經驗，能夠促進董事會成員的多元化，令董事會更好地監督本公司發展戰略規劃的推動實施。

王建文先生的提名乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，按人選的價值及可為董事會提供的貢獻，以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益，並按照法律、法規和證券監管機構的相關規定執行。

王建文先生在任本公司獨立非執行董事期間，將按本公司股東大會通過的獨立非執行董事薪酬標準從本公司領取薪酬。

截至本公告日期，王建文先生近三年均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，王建文先生與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何公司股份權益；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提呈股東注意的事宜。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義。

| | | |
|-------------|---|--|
| 「公司章程」 | 指 | 本公司的公司章程（經不時修訂） |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「本公司」 | 指 | 於中國以华泰证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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日在香港聯交所主板上市（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 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其子公司，以及彼等各自的前身公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改） |

| | | |
|------|---|--------------------------------|
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2020年3月30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。