

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

聘任本公司副總裁 及更換本公司財務總監、合規總監及董事會秘書

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，已於2020年4月22日舉行董事會會議，以議決以下事項：

聘任本公司副總裁

董事會審議通過了聘任楊淑飛女士為本公司副總裁，其任期自2020年4月22日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

更換本公司財務總監

楊淑飛女士因本公司工作安排調整，於獲委任本公司副總裁後已辭任本公司財務總監，自2020年4月22日起生效。楊淑飛女士已確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會審議通過了聘任孫航先生為本公司財務總監，其任期自2020年4月22日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

更換本公司合規總監

董事會審議通過了聘任劉占軍先生為本公司合規總監，其任期自2020年4月22日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止。本公司董事長兼執行董事龐介民先生於本公司前任合規總監辭職後繼而履行相應職責，自2020年4月22日起不再代行本公司合規總監職務。

更換本公司董事會秘書

張偉先生因本公司工作安排調整，已辭任本公司董事會秘書，自2020年4月22日起生效。張偉先生辭任本公司董事會秘書後，仍在本公司擔任本公司副總裁及聯席公司秘書。張偉先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會審議通過了聘任張景順先生為本公司董事會秘書，其任期自2020年4月22日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

董事會謹此對楊淑飛女士擔任本公司財務總監及張偉先生擔任本公司董事會秘書期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

聘任人員履歷詳情

楊淑飛女士履歷詳情如下：

楊淑飛女士（「楊女士」），46歲，自2016年10月起至2020年4月擔任本公司財務總監。同時，楊女士亦自2017年2月及2017年10月起，分別擔任新華基金管理股份有限公司監事會主席及恒泰資本投資有限責任公司的監事。加入本公司前，楊女士於1995年7月至2001年9月任職於航天信託投資有限責任公司，為經理部及資金部員工。此後，楊女士任職於航天科工財務有限責任公司，於2001年10月至2002年9月為投資部員工，於2002年10月至2005年3月擔任結算部經理，於2005年4月至2008年6月擔任風險管理

部經理，後於2008年7月至2015年11月先後擔任總會計師、總法律顧問、董事會秘書及副總裁。於2015年11月至2016年6月，楊女士任職於華浩信聯(北京)科貿有限公司，擔任財務總監。楊女士於1995年7月畢業於中國人民大學，取得國際金融學士學位；於2005年11月取得北京大學經濟學碩士學位；並於2010年7月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

孫航先生履歷詳情如下：

孫航先生(「孫先生」)，54歲，於1981年7月至1988年9月擔任安徽省利辛縣糧食局會計。孫先生於1990年12月至1993年8月先後擔任合肥市進出口公司計財部副經理、總經理助理兼任計財部經理。孫先生於1996年9月至1998年9月先後擔任深圳發展銀行股份有限公司總行會計出納部會計、總經理助理，於1998年9月至2003年2月先後擔任深圳發展銀行股份有限公司總行會計出納部副總經理、計財部副總經理兼任總行資金清算中心主任，於2003年2月至2005年9月先後擔任任深圳發展銀行股份有限公司昆明分行籌備組成員、副行長。孫先生於2005年9月至2007年4月擔任中穀糧油集團有限公司總會計師，於2007年4月至2017年3月擔任中國化工集團有限公司總會計師，於2017年4月至2019年5月擔任中煤科工金融租賃股份有限公司總裁，於2019年6月起至今任職於天風證券股份有限公司負責戰略客戶服務工作。孫先生於1990年12月畢業於安徽財貿學院，主修會計學專業，取得碩士學位，於1996年8月取得廈門大學經濟學博士學位。

劉占軍先生履歷詳情如下：

劉占軍先生(「劉先生」)，43歲，於2001年8月至2003年12月擔任TCL移動通信(呼和浩特)有限公司會計。劉先生於2004年1月至2012年12月擔任中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)內蒙古監管局上市處副處長，於2012年12月至2013年6月擔任中國證監會內蒙古監管局機構監管處副處長。劉先生於2013年6月至2014年6月擔任內蒙古阿拉善左旗人民政府黨組成

員及副旗長。劉先生於2014年6月至2020年3月任職於中國證監會內蒙古監管局，先後擔任機構監管處副處長、辦公室主任、機構監管處處長及稽查處處長。劉先生於2001年7月畢業於內蒙古財經大學，主修財政稅務專業，取得學士學位，於2011年1月取得內蒙古工業大學經濟管理學院工商管理碩士學位。

張景順先生履歷詳情如下：

張景順先生(「張先生」)，36歲，於2006年7月至2007年8月擔任深圳環球經緯企業管理諮詢有限公司審計員。張先生於2009年7月至2012年12月擔任國家人口計生委政法司副主任科員，於2013年1月至2017年2月擔任中國證監會辦公廳主任科員，於2017年2月至2018年4月擔任信達證券股份有限公司投資銀行部執行總經理。張先生於2018年5月至2020年4月任職於天風證券股份有限公司，先後擔任執委會秘書處副主任及經營管理部副總經理。張先生於2006年6月畢業於中國政法大學，取得經濟學學士學位，於2009年6月取得中國政法大學經濟學碩士學位，於2013年6月取得中國社會科學院經濟學博士學位。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2020年4月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。