

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，  
中文公司名稱為華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)

## 建議變更非執行董事

根據中國證監會《證券公司治理準則》和《公司章程》的相關規定，持有或合併持有公司發行在外3%以上有表決權股份的股東可以向董事會提出董事（非職工代表董事）候選人。

近期，公司收到持有公司發行在外3%以上有表決權股份的股東單位江蘇高科技投資集團有限公司《關於更換華泰證券股份有限公司董事人選的函》。根據工作需要，江蘇高科技投資集團有限公司提名柯翔先生為第五屆董事會非執行董事人選，徐清先生將不再擔任第五屆董事會非執行董事。

根據新修訂的《中華人民共和國證券法》及中國證監會《關於取消或調整證券公司部分行政審批項目等事項的公告》（證監會[2020]18號）等相關規定，證券公司董事在任職前不再需要監管部門核准其任職資格。因此，待柯翔先生作為第五屆董事會非執行董事人選在臨時股東大會選舉通過後，柯翔先生將與本公司訂立服務合約，接替徐清先生履行第五屆董事會非執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束為止。根據《公司章程》，柯翔先生於任期屆滿後，可獲選連任。

柯翔先生簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

柯翔先生，1974年6月出生，管理學博士，高級工程師。1996年8月至2002年10月歷任江蘇省財政廳基建投資處科員、農業處科員、副主任科員；2002年10月至2020年8月歷任江蘇交通控股有限公司辦公室主任助理、辦公室副主任、營運安全部副部長、江蘇省高速公路聯網收費管理中心副主任、信息中心主任兼辦公室副主任、發展戰略與政策法規研究室主任、投資發展部副部長、戰略研究室主任、企管法務部副部長、戰略規劃部部長；2020年8月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問。目前，柯翔先生兼任江蘇蘇通大橋有限責任公司董事、蘇州金陵南林飯店有限責任公司董事、江蘇高速公路聯網營運管理有限公司監事和江蘇沿江高速公路有限公司監事。柯翔先生任職的江蘇高科技投資集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。

柯翔先生在任公司非執行董事期間，將不會從公司領取薪酬。

截至本公告日期，柯翔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，柯翔先生與本公司董事、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；沒有且過去亦未曾參與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，下列詞彙具有以下涵義。

「《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」或「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）
「股東」	指	本公司股東
「%」	指	百分比

承本公司董事會命  
 聯席公司秘書  
 張輝

中國江蘇，2020年12月31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、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。