

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)

建議變更獨立非執行董事

根據《公司章程》規定，公司董事會由13名董事組成，其中至少包括1/3的獨立董事。同時，由於公司已發行H股並在香港聯交所主板掛牌上市，為滿足相關監管要求，公司董事會成員中必須有一名獨立非執行董事常住香港。因此，董事會提名區璟智女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

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》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，待區璟智女士作為公司第五屆董事會獨立非執行董事人選在公司股東大會選舉通過後，區璟智女士將與本公司訂立服務合約，接替李志明先生履行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》，區璟智女士於任期屆滿後，可獲選連任。公司獨立非執行董事李志明先生連續任職已滿6年。為符合獨立非執行董事佔董事會1/3以上的要求，李志明先生將繼續作為獨立非執行董事履職至公司新的獨立非執行董事選舉產生。

區璟智女士簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

區璟智女士，1959年12月出生，哈佛大學公共行政碩士。1982年8月至1982年11月任香港政府前議會行政處政務主任；1982年11月至1983年9月任香港政府前政務總署政務主任；1984年7月至1986年1月任香港政府前醫務衛生處政務主任；1986年1月至1987年4月任香港政府前教育統籌委員會助理教育司；1987年4月至1988年1月任香港政府前文康市政科助理文康市政司；1988年1月至1988年6月任香港政府證券業檢討委員會助理秘書；1988年6月至1991年10月歷任香港政府前金融科助理金融司、首席助理金融司；1991年10月至1995年6月任香港政府前工商科首席助理工商司；1996年7月至1999年3月歷任香港政府新聞處（後為香港特別行政區政府新聞處）副處長、行政長官新聞秘書；1999年3月至2004年8月任香港特別行政區政府財經事務局副局長；2004年8月至2006年5月任香港特別行政區政府房屋及規劃地政局副局長；2006年5月至2008年12月任香港特別行政區政府經濟發展和勞工局旅遊事務專員；2009年1月至2014年12月任香港特別行政區政府財經事務及庫務局常任秘書長。目前擔任協青社執行委員會委員、聯合國兒童基金會香港委員會榮譽委員、勵進教育中心管理委員會委員、香港大學經濟金融學院客席教授、香港證券及投資學會榮譽資深會員等職務。

區璟智女士擁有多年管理從業經驗，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。

區璟智女士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。

區璟智女士在任公司獨立非執行董事期間，將按公司股東大會通過的獨立非執行董事薪酬標準從公司領取薪酬。待確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

截至本公告日期，區璟智女士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，區璟智女士與本公司董事、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」	指	於中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，2021年5月20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、柯翔先生、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。