

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份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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

關於變更職工代表監事的公告

海通證券股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於近日收到吳紅偉先生（「吳先生」）的書面辭呈，吳先生因工作調動原因提出辭去第七屆監事會副主席及職工代表監事職務。吳先生辭任後不再擔任本公司任何職務。吳先生確認，於本公告日期，其與本公司董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

本公司於2021年6月11日以通訊方式召開了第四屆職工代表大會第十一次會議，選舉趙永剛先生（「趙先生」）為本公司第七屆監事會職工代表監事。同日，本公司召開了第七屆監事會第十次會議（臨時會議），監事會選舉趙先生為本公司第七屆監事會副主席。趙先生擔任本公司職工代表監事及監事會副主席的任職自本公告日期生效，其任期將於第七屆監事會任期屆滿時終止。截至本公告之日期，本公司尚未與趙先生訂立服務合同。上述職工代表監事的薪酬將按照《海通證券股份有限公司其他領導人員薪酬與考核管理辦法》的相關規定確定。

趙先生的簡歷如下：

趙永剛先生，1972年出生，經濟學學士，經濟師，2021年5月起擔任本公司黨委副書記。趙先生於1995年7月至2000年3月在中國太平洋保險公司重慶分公司沙坪壩支公司工作，先後擔任業務員、業務部副經理、業務部經理；2000年3月至2001年9月在中國太平洋人壽保險股份有限公司重慶分公司工作，先後擔任人力資源部科長、人力資源部負責人、人力資源部副經理（主持工作）；2001年9月至2006年2月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司團委副書記（主持工作）、團委書記；2006年2月至2008年3月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司貴州分公司黨委委員、副總經理；2008年3月至2011年7月擔任中國太平洋保險（集團）股份有限公司黨群工作部副部長、黨委辦公室副主任、團委書記、員工工作部總經理、黨務工作部部長；2011年7月至2011年12月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司戰略轉型辦公室主任；2011年11月至2014年10月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司黑龍江分公司黨委書記、總經理；2014年10月至2016年12月擔任中

國太平洋人壽保險股份有限公司河南分公司黨委書記；2014年10月至2016年7月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司河南分公司總經理；2016年5月至2018年1月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司黨委委員；2016年8月至2018年9月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司工會主席；2016年12月至2018年1月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司黨委組織部部長、人力資源部總經理；2017年3月至2018年2月擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司人力資源總監；2016年8月至2019年3月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司工會主席；2018年1月至2020年4月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司黨委組織部部長；2018年1月至2021年5月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司黨委委員；2018年10月至2021年5月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司副總裁。

除上文所披露者外，就本公司董事所知，趙先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。趙先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，趙先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就趙先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。趙先生沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

本公司監事會對吳先生擔任監事會副主席及職工代表監事期間為本公司發展、法人治理建設及監事會工作做出的重要貢獻，表示衷心感謝！

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國•上海
2021年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別