

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。



(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)

## 變更職工代表監事及監事會主席

2021年10月29日，監事會收到監事會主席及職工代表監事翟軍先生的書面辭職申請。翟軍先生因工作變動，申請辭去本公司第五屆監事會主席及職工代表監事職務。

翟軍先生已確認，彼與監事會並無意見分歧，且據其所知並無任何就其辭任須提呈股東及香港聯交所注意的事宜。

監事會對翟軍先生任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

同日，監事會收到職工代表大會《關於第五屆監事會職工監事增補選舉結果的通知》，職工代表大會選舉王娟女士為本公司第五屆監事會職工代表監事。王娟女士將與本公司訂立服務合約，自2021年10月29日起接替翟軍先生履行本公司第五屆監事會職工代表監事職責，任期至本屆監事會任期結束。根據《公司章程》，王娟女士於任期屆滿後，可獲選連任。

王娟女士簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

王娟女士，1978年11月出生，碩士研究生學歷。1997年8月至2015年11月在中共江蘇省委宣傳部工作；2015年11月至2016年11月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任；2016年11月至2019年1月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任（2017年7月主持工作），兼任江蘇紫金文創園運營管理有限公司（現已更名為江蘇紫金文創產業發展有限公司）執行董事、總經理；2019年1月至2019年10月任江蘇省文化投資管理集團有限公司綜合行政部副主任（主持工作）；2019年10月至2020年7月任江蘇省文化投資管理集團有限公司黨群工作部主任；2020年7月至今任本公司辦公室副主任。

王娟女士在任本公司職工代表監事期間，將從本公司領取薪酬，其薪酬按有關規定和制度確定。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，王娟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，王娟女士與本公司董事、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。

同日，本公司召開第五屆監事會第十一次會議，選舉顧成中先生擔任本公司第五屆監事會主席。顧成中先生自2021年10月29日起接替翟軍先生履行本公司第五屆監事會主席職責，任期至本屆監事會任期結束。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「職工代表大會」	指	本公司職工代表大會
「職工代表監事」	指	本公司職工代表監事
「本集團」	指	本公司及其子公司，以及彼等各自的前身公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
「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（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）（經不時修訂、增補或以其他方式修改）

「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股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承本公司董事會命  
 聯席公司秘書  
 張輝

中國江蘇，2021年10月29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、劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生及區璟智女士。