



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱為华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)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

張偉先生(董事長)

周易先生(首席執行官)

尹立鴻女士

### 非執行董事

丁鋒先生

陳仲揚先生

柯翔先生

劉長春先生

張金鑫先生

### 獨立非執行董事

王建文先生

王全勝先生

彭冰先生

王兵先生

謝湧海先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事 \ 委員會	發展戰略委員會	合規與風險管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
張偉先生	C				
周易先生	M	C			
尹立鴻女士				M	
丁鋒先生			M		
陳仲揚先生	M				
柯翔先生		M			
劉長春先生	M				
張金鑫先生	M				
王建文先生		M			
王全勝先生				C	C
彭冰先生				M	M
王兵先生			C		M
謝湧海先生			M		

附註：

C：相關委員會之主任委員

M：相關委員會之委員

中國江蘇，2023年11月24日