

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)

建議選舉執行董事

茲提述本公司日期為2025年3月14日的公告，內容有關(其中包括)第六屆董事會執行董事辭任。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，本公司董事長提名王瑩女士擔任第六屆董事會執行董事。待王瑩女士作為第六屆董事會執行董事候選人在本公司股東大會獲選舉通過後，王瑩女士將正式履行第六屆董事會執行董事職責，任期至本屆董事會任期結束。根據《公司章程》，王瑩女士於任期屆滿後，可獲選連任。

王瑩女士的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

王瑩女士，1979年4月出生，公共管理碩士。2016年1月加入本公司，2016年4月起擔任本公司黨群工作部部長，2019年12月至2025年5月擔任本公司職工代表監事，2021年12月起擔任本公司工會主席，2025年4月起擔任本公司黨委副書記。

王瑩女士在任本公司執行董事期間，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，王瑩女士近三年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，王瑩女士與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，亦未在本集團成員中擔任其他職務；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務；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；沒有其他須提呈股東垂注的事宜。

待王瑩女士作為第六屆董事會執行董事候選人在本公司股東大會獲選舉通過後，董事會將符合上市規則第13.92條有關董事會多元化的規定。

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：

「《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
「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）

「《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、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	本公司股份持有人

承董事會命
 聯席公司秘書
 張輝

中國江蘇，2025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及周易先生；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉長春先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。