

华泰证券股份有限公司

关于杨雄胜独立非执行董事任职等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举杨雄胜先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》。2016年4月5日，公司收到江苏证监局《关于杨雄胜证券公司独立董事任职资格的批复（苏证监机构字[2016]73号）》。根据相关规定及公司2016年第一次临时股东大会决议，自即日起，杨雄胜先生接替陈志斌先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。杨雄胜先生在任公司独立非执行董事期间，将按公司股东大会通过的独立董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对陈志斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件：杨雄胜先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2016年4月7日

附件：

杨雄胜先生简历

杨雄胜，男，1960年1月生，会计学博士。1981年至1986年在江苏连云港财经学校任教，1987年至1993年在江苏连云港审计局任学会秘书长，1994年至今在南京大学会计系任教，其间2000年至2004年在东北财经大学攻读会计学博士。现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究领域为：内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计。现兼任中国会计学会学术委员、副秘书长，财政部企业内部控制标准委员会委员，财政部会计准则咨询专家，江苏省会计学会副会长。杨雄胜先生于2010年7月至2013年7月曾任江苏宏图高科股份有限公司独立董事；2010年10月至2013年10月曾任武汉锅炉股份有限公司独立董事；2011年12月至2015年2月曾任中国石化仪征化纤股份有限公司独立董事；2010年8月至2015年12月曾任日出东方太阳能股份有限公司独立董事；2013年3月至今任沈机集团昆明机床股份有限公司独立非执行董事；2015年8月起任天泽信息产业股份有限公司独立董事（已于2015年12月提出辞呈）。