

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分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)

## 海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《华泰證券股份有限公司關於董事任職的公告》，僅供參閱。

### 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和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日在香港聯合交易所有限公司主板上市（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

承本公司董事會命  
聯席公司秘書  
張輝

中國江蘇，2024年6月20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。

## 华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告

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法律责任。

2024年6月20日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》，选举老建荣先生为公司第六届董事会独立非执行董事。

根据公司《章程》规定，自本次股东大会选举通过之日起，老建荣先生将接替谢涌海先生履行公司第六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。老建荣先生的任职经本次股东大会审议批准后，须报中国证监会江苏监管局备案。老建荣先生的简历详见公司于2024年4月30日公告的《华泰证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2024-028）。老建荣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非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对谢涌海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，希望谢涌海先生继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024年6月21日