

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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆監事會第六次會議(臨時會議)決議公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國•上海
2024年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及韓建新先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別

海通证券股份有限公司 第八届监事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议（临时会议）于2024年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以电子邮件和传真的方式发出，公司监事会成员9人，截至2024年6月27日，公司监事会办公室收到9名监事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》

李争浩先生因工作调动原因，于2024年6月27日向监事会提出辞去公司监事职务。李争浩先生向监事会确认，其与董事会及监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的其他事宜。李争浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和监事会对此深表谢意！

监事会同意推荐谢维青先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会履职结束之日止。

表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会

2024年6月27日

附件：谢维青先生简历

谢维青先生，1979年出生，大学本科学历，金融学硕士，非执业注册会计师、高级会计师。谢先生自2024年4月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理。谢先生自2001年7月至2001年9月担任上海申通集团有限公司财务会计；2001年9月至2007年5月担任上海磁浮交通发展有限公司财务主管；2007年5月至2017年4月在申能（集团）有限公司工作，历任财务部副主管、主管；2017年5月至2019年6月担任申能集团财务有限公司副总经理；2019年6月至2020年5月担任申能（集团）有限公司财务部副经理；2020年5月起担任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。谢先生自2024年6月起担任申能股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600642）董事。