

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之股份有限公司，  
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)

## 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《華泰證券股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告》，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華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日由前身華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，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。

## **华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告**

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知及议案于 2025 年 5 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意王莹女士为公司第六届董事会执行董事人选，待公司股东大会选举通过后，王莹女士将正式履行公司第六届董事会执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。

2025 年 5 月 20 日，第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议全票审议通过本议案。

二、同意关于增加公司 2024 年度股东大会会议程的议案。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将公司第六届

董事会第十七次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》列入公司 2024 年度股东大会会议议程。会议具体时间、内容及相关议案以股东大会通知为准。

特此公告。

附件：王莹女士简历

华泰证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：

## 王莹女士简历

王莹女士，1979年4月出生，公共管理硕士。2016年1月加入公司，2016年4月起担任本公司党群工作部部长，2019年12月至2025年5月担任本公司职工代表监事，2021年12月起担任本公司工会主席，2025年4月起担任本公司党委副书记。

截至本公告日，王莹女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。