

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)

## 建議委任第七屆董事會成員

鑑於公司第六屆董事會成員任期屆滿，公司應在近期完成本次董事會換屆工作。根據公司《章程》規定，董事會由13名董事組成，其中至少包括1/3的獨立董事。同時，由於公司已發行境外上市外資股(H股)並在香港聯交所主板掛牌上市，為滿足相關監管要求，公司董事會成員中至少須有一名獨立非執行董事通常居於香港。在第六屆董事會成員中，由於任期屆滿，張偉先生將退任並不再作為第七屆董事會執行董事候選人，陳仲揚先生及張金鑫先生將退任並不再作為第七屆董事會非執行董事候選人。董事會謹此衷心感謝張偉先生、陳仲揚先生及張金鑫先生過往對本公司作出的巨大貢獻。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就即將退任的董事而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東注意的事宜。

根據《證券公司治理準則》和公司《章程》等相關規定，單獨或者合計持有公司發行在外1%以上有表決權股份的股東可以向公司董事會提出非職工代表董事候選人。目前，單獨或者合計持有公司發行在外1%以上有表決權股份的股東共向董事會提出了4名第七屆董事會成員候選人，其中：江蘇省國信集團有限公司提名丁鋒先生擔任第七屆董事會非執行董事，江蘇交通控股有限公司提名于蘭英女士擔任第七屆董事會非執行董事，江蘇高科技投資集團有限公司提名柯翔先生擔任第七屆董事會非執行董事，江蘇省蘇豪控股集團有限公司提名晉永甫先生擔任第七屆董事會非執行董事。根據相關法律法規和公司《章程》規定並經公司研究，公司董事長根據公司建議提名江蘇省國金投資集團有限公司推薦的陳建偉先生擔任第七屆董事會非執行董事；提名王會清先生和周易先生擔任第七屆董事會執行董事。此外，董事會提名王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生和老建榮先生為第七屆董事會獨立非執行董事候選人。

根據公司《章程》規定，董事會應當包括一名公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。經公司研究，王瑩女士為第七屆董事會職工代表董事候選人。公司職工代表大會將在臨時股東會選舉產生第七屆董事會非職工代表董事前，完成職工代表董事的選舉。本公司將就此另行刊發公告。

董事會審議通過的第七屆董事會董事候選人名單如下：

- 1) 執行董事候選人3名：王會清先生、周易先生及1名將由公司職工代表大會選舉的職工代表董事；
- 2) 非執行董事候選人5名：丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；及
- 3) 獨立非執行董事候選人5名：王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生和老建榮先生。

上述獨立非執行董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過，可提交臨時股東會審議。待第七屆董事會非職工代表董事候選人在臨時股東會選舉通過後，彼等將分別與本公司訂立服務合約，正式履行第七屆董事會董事職責，任期三年。

本公司執行董事將從公司領取薪酬，其薪酬按有關規定和制度確定。本公司非執行董事將不會從公司領取薪酬。本公司獨立非執行董事的津貼為每人每月人民幣兩萬元(含稅)。上述人員的薪酬具體可參見本公司適時發佈的年報。

上述獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)彼等符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼等過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會提名委員會認為，王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生和老建榮先生分別擁有多年法律、數字經濟管理、會計及金融等方面的從業經驗，能夠促進董事會成員的多元化。上述獨立非執行董事的提名乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，按人選的價值及可為董事會提供的貢獻，以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益，並按照法律、法規和證券監管機構的相關規定執行。

於本公告日期，上述第七屆董事會非職工代表董事候選人近三年均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。除本公告附件所披露內容之外，上述第七屆董事會非職工代表董事候選人與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，彼等亦未在本集團成員中擔任其他職務；彼等沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；彼等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。

董事會下設各專門委員會的委員將在第七屆董事會成員選舉產生後，由第七屆董事會另行委任。上述第七屆董事會非職工代表董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告附件。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「A股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或列作繳足，並於上海證券交易所上市交易
「公司《章程》」	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」	本公司董事會
「本公司」或「公司」	於中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」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本公司董事
「臨時股東會」	本公司謹訂於2026年1月23日(星期五)下午2時45分假座中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行之2026年第一次臨時股東會
「GDR」	全球存託憑證
「本集團」	本公司及其子公司，以及彼等各自的前身公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，以港幣認購及買賣，並於香港聯交所上市

「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	《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)
「中國」	中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	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」	股份持有人
「%」	百分比

承董事會命  
聯席公司秘書  
張輝

中國江蘇，2025年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、晉永甫先生及張金鑫先生；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。

## 附件：第七屆董事會非職工代表董事候選人簡歷

### 執行董事

**王會清先生**，1970年2月出生，博士，法學、財政學專業，註冊會計師、公司律師。曾任江蘇省國際信託有限責任公司總經理，利安人壽保險股份有限公司董事長，江蘇省國信集團有限公司副總經理、黨委委員，江蘇高科技投資集團有限公司黨委書記、董事長。2025年11月起任本公司黨委書記。目前，王會清先生兼任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司董事、江蘇紫金文化產業發展基金(有限合夥)副理事長等職務。

**周易先生**，1969年3月出生，本科，計算機通信專業。2006年8月加入公司，曾任本公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長、黨委委員等職務。2007年12月起任本公司董事，2019年10月起任本公司首席執行官、執行委員會主任。目前，周易先生兼任南方基金管理股份有限公司董事長、南方東英資產管理有限公司董事長等職務。

於本公告日期，因公司實施A股限制性股票激勵計劃向激勵對象授予股份，周易先生持有公司720,000股A股股份。

### 非執行董事

**丁鋒先生**，1968年12月出生，工商管理碩士，高級會計師。曾在中國嵩海實業總公司、中國北方工業廈門公司任職；1995年10月至2002年8月任江蘇省國際信託投資公司財務部副科長；2002年8月至2004年9月任江蘇省國信資產管理集團有限公司財務部項目經理；2004年9月至2009年12月歷任江蘇省國際信託有限責任公司財務部部門負責人(經理助理)、副總經理；2009年12月至2010年12月任江蘇省國信資產管理集團有限公司財務部副總經理；2010年12月至2018年3月歷任江蘇省國信集團財務有限公司(常務)副總裁、總裁、黨委副書記；2018年3月至2024年12月任江蘇省國信集團有限公司金融部總經理；2024年12月至2025年3月任江蘇省國際信託有限責任公司黨委副書記、董事；2025年3月至今任江蘇省國際信託有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。2018年10月起任本公司董事。目前，丁鋒先生兼任紫金財產保險股份有限公司董事、利安人壽保險股份有限公司董事等職務。丁鋒先生任職的江蘇省國際信託有限責任公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬控股企業。

**于蘭英女士**，1971年5月出生，碩士，產業經濟學專業，正高級會計師、註冊會計師。曾在南京潤泰實業貿易公司、江蘇聯合信託投資公司、江蘇交通產業集團有限公司、江蘇交通控股有限公司任職。2008年6月至2018年3月歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司（一家分別於香港聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為00177及600377）財務會計部副經理（主持工作）、財務會計部經理、財務副總監（部門正職）、財務總監、黨委委員、副總經理；2018年3月至2023年8月歷任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任、財務管理部部長、總經理助理；2023年8月至今任江蘇交通控股有限公司總會計師、黨委委員。2018年10月至2025年10月任本公司監事。目前，于蘭英女士兼任江蘇省鐵路集團有限公司董事、江蘇金融租賃股份有限公司董事、江蘇銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600919）董事、江蘇金蘇證投資發展有限公司董事等職務。于蘭英女士任職的江蘇交通控股有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。

**柯翔先生**，1974年6月出生，博士，企業管理專業，高級工程師。1996年8月至2002年10月歷任江蘇省財政廳基建投資處科員、農業處科員、副主任科員；2002年10月至2020年8月歷任江蘇交通控股有限公司辦公室主任助理、辦公室副主任、營運安全部副部長、江蘇省高速公路聯網收費管理中心副主任、信息中心主任兼辦公室副主任、發展戰略與政策法規研究室主任、投資發展部副部長、戰略研究室主任、企管法務部副部長、戰略規劃部部長；2020年8月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員。2021年2月起任本公司董事。目前，柯翔先生兼任江蘇高投資產管理有限公司董事及總經理、江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司董事等職務。柯翔先生任職的江蘇高科技投資集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。

**晉永甫先生**，1968年10月出生，經濟學學士，會計師、政工師。1992年8月至2005年5月歷任江蘇省紡織品進出口公司財務部會計、經理助理、副經理；2005年6月至2007年2月任江蘇省紡織品進出口集團捷泰有限公司總經理；2007年3月至2013年12月歷任江蘇開元股份有限公司總經理辦公室主任、總經理助理兼投資發展部經理；2013年12月至2014年4月任江蘇匯鴻股份有限公司總經理助理兼投資發展部經理、江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司總經理；2014年5月至2023年8月歷任江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600981）辦公室副主任、信息中心總監、辦公室主任、投資管理部總經理、副總裁、黨委委員；2023年8月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員。2025年6月起任本公司董事。目前，晉永甫先生兼任江蘇省國際信託有限責任公司董事。晉永甫先生任職的江蘇省蘇豪控股集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。

**陳建偉先生**，1976年8月出生，碩士，公共管理專業，高級審計師職稱。1999年7月至2004年3月歷任審計署京津冀特派員辦事處固定資產投資審計處見習、科員、副主任科員；2004年3月至2011年6月歷任審計署駐南京特派員辦事處行政事業審計處、經貿審計處副主任科員、主任科員；2011年6月至2015年6月任審計署駐南京特派員辦事處行政事業審計處、農業審計處副處長；2015年7月至2017年5月任江蘇有潤科技文化集團有限公司副總經理；2017年5月至2023年2月歷任南京金陵飯店集團有限公司資產經營部總經理、投資發展部總經理；2023年2月至2024年4月任江蘇天泉湖開發建設有限公司黨委書記、董事長，江蘇天泉湖實業股份有限公司黨支部書記、董事長；2024年4月至2024年6月任江蘇金財投資有限公司董事長；2024年6月至2025年10月任江蘇金財投資有限公司黨總支書記、董事長；2025年10月至今任江蘇省國金投資集團有限公司投資發展部總經理，江蘇金財投資有限公司黨總支書記、董事長。目前，陳建偉先生兼任國家綠色發展基金股份有限公司董事、江蘇省投資基金業協會副會長、先進製造產業投資基金(有限合夥)理事與合夥人代表、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)理事、江蘇省政府投資基金(有限合夥)執行事務合夥人委派代表、江蘇捷泉服務貿易產業投資基金(有限合夥)執行事務合夥人委派代表等職務。

### **獨立非執行董事**

**王建文先生**，1974年7月出生，博士，民商法專業。1998年8月至2006年5月任教於南京工業大學法學院；2006年5月至2016年5月任河海大學法學院副教授、教授、博士生導師、副院長；2016年5月至2021年4月任南京航空航天大學人文與社會科學學院教授、博士生導師、院長；2021年5月至今任南京大學法學院教授、博士生導師。2020年6月起任本公司獨立非執行董事。目前，王建文先生兼任南京大學競爭政策與企業合規研究中心主任、通富微電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為002156)獨立董事、南京新街口百貨商店股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600682)獨立董事、常熟非凡新材股份有限公司(非上市公司)獨立董事等職務。

**王全勝先生**，1968年10月出生，博士，企業管理專業。1993年9月至2016年9月歷任南京大學商學院信息中心助教、講師，電子商務系副教授、副系主任、教授、系主任，營銷與電子商務系教授、系主任；2016年9月至2020年11月任南京大學管理學院教授、副院長；2020年11月至今任南京大學商學院教授、副院長。2022年6月起任本公司獨立非執行董事。目前，王全勝先生兼任南京鋼鐵股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600282)獨立董事職務。

**彭冰先生**，1972年1月出生，博士，國際法專業。2000年4月至2005年7月任北京大學法學院講師；2005年7月至2017年7月任北京大學法學院副教授；2017年7月至今任北京大學法學院教授。2022年12月起任本公司獨立非執行董事。目前，彭冰先生兼任天津銀行股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為01578)獨立董事職務。

**王兵先生**，1978年3月出生，博士，會計學專業。2007年7月至2022年12月歷任南京大學商學院會計學系講師、副教授、系副主任；2022年12月至今任南京大學商學院會計學系教授、系副主任。2022年12月起任本公司獨立非執行董事。目前，王兵先生兼任曠達科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為002516）和江蘇久吾高科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為300631）獨立董事等職務。

**老建榮先生**，1959年9月出生，本科，社會學專業。曾在美國友邦保險有限公司、東亞安泰保險有限公司任職。1994年8月至2007年12月歷任滙豐人壽保險有限公司（香港）財務總監、行政總裁；1995年12月至2006年2月兼任恒生人壽保險有限公司行政總裁；2007年12月至2012年11月歷任滙豐人壽保險有限公司（中國）負責人、首席執行官；2013年7月至2020年3月歷任中銀集團人壽保險有限公司（香港）副總裁、執行總裁、顧問；2021年12月起任香港保險業監管局非執行董事。2024年6月起任本公司獨立非執行董事。