



(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)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

周易先生(董事長、總裁)

### 非執行董事

浦寶英女士

高旭先生

陳寧先生

許峰先生

徐清先生

周勇先生

### 獨立非執行董事

陳傳明先生

劉紅忠先生

李志明先生

劉艷女士

陳志斌先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事 \ 委員會	發展戰略 委員會	合規與風險 管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核 委員會
周易先生	C				
浦寶英女士		C			
高旭先生	M				
陳寧先生			M		
許峰先生				M	M
徐清先生		M			
周勇先生		M			
陳傳明先生				C	C
劉紅忠先生	M		M		
李志明先生			C		
劉艷女士				M	M
陳志斌先生 <sup>(1)</sup>					

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

<sup>(1)</sup> 本公司將儘快召開董事會會議以委任陳志斌先生擔任相關董事會專門委員會委員或主席。

中國江蘇，二零一八年六月十三日

## 免責聲明

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，並明確表示概不就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。