

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，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。



(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選舉產生第五屆監事會職工代表監事的公告》，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  
董事長  
周易

中國江蘇，2019年12月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。

## **华泰证券股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

近日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举。公司职工翟军、顾成中、王莹经选举出任公司第五届监事会职工代表监事。

翟军、顾成中、王莹的任期与公司第五届监事会非职工代表监事的任期相同，即自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第五届监事会成员（非职工代表监事）的议案》之日起生效，任期三年。

特此公告。

附件：公司第五届监事会职工代表监事简历

华泰证券股份有限公司监事会

2019 年 12 月 17 日

附件：

### 公司第五届监事会职工代表监事简历

1、翟军先生，1974年12月出生，本科学历。1994年8月至2002年7月在江苏省国际信托投资公司工作；2002年7月至2009年8月历任信泰证券有限责任公司（于2009年7月底被华泰证券吸收合并）南京玄武门证券营业部经理、证券投资部副经理、经纪业务部副经理；2009年8月至2019年3月历任华泰证券零售客户服务总部副总经理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理、上海分公司总经理；2019年3月至今任华泰证券办公室主任，2019年4月至今任华泰证券职工监事。

2、顾成中先生，1965年9月出生，硕士研究生学历。1990年7月至1998年5月在南京市公安局工作；1998年5月至2005年11月在华泰证券技术监督室、经纪业务管理总部、南京汉中路证券营业部工作；2005年11月至2019年1月历任华泰证券西安文艺北路证券营业部副总经理(主持工作)、总经理，西安区域中心证券营业部总经理、南京瑞金路证券营业部总经理、南京分公司总经理。2019年1月至今任华泰证券合规法律部总经理，2019年4月至今任华泰证券职工监事。

3、王莹女士，1979年4月出生，本科学历，公共管理硕士。2000年8月至2004年6月在扬中市委组织部、扬中团市委工作；2004年6月至2016年1月在江苏省人民政府国有资产监督管理委员会工作，先后担任企业领导人员管理处主任科员、办公室主任科员、群众工作处副处长、党建工作处副处长、企业领导人员管理处副处长等职务；2016年1月进入华泰证券工作，2016年4月至今任华泰证券党群工作部部长。

翟军先生、顾成中先生、王莹女士在任公司职工代表监事期间，  
将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

截至本公告日，翟军先生、顾成中先生、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。