

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A股限制性股票股權激勵計劃激勵對象名單》，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
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2021年3月23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、柯翔先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。

华泰证券股份有限公司

A 股限制性股票股权激励计划激励对象名单

一、高级管理人员（9 人）

周易（首席执行官、执行委员会主任、执行董事）；李世谦（执行委员会委员）；孙含林（执行委员会委员）；姜健（执行委员会委员）；张辉（执行委员会委员、董事会秘书）；陈天翔（执行委员会委员）；焦晓宁（首席财务官）；焦凯（合规总监、总法律顾问）；王翀（首席风险官）。

二、其他核心骨干（804人）

（注：按拼音排序，公司内同名的标注身份证尾号或港澳居民来往内地通行证尾号区分）

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
1	敖丹丹	2	白海燕	3	包晓明	4	鲍鹏
5	卞佳	6	卞建光	7	卞晓虹	8	蔡浩
9	蔡睿	10	蔡翔	11	蔡志雄	12	曹海涛 (3019)
13	曹宏伟	14	曹华 (4534)	15	曹雷	16	曹孟鸣
17	曹群	18	曹兴泰	19	曹英婕	20	曹渝
21	曾祝山	22	柴颖颖	23	产超平	24	陈安弟
25	陈晨 (008X)	26	陈德贤	27	陈东	28	陈栋 (1217)
29	陈刚 (487X)	30	陈浩 (4517)	31	陈颢君	32	陈煌
33	陈慧丽	34	陈嘉	35	陈嘉南	36	陈开生
37	陈凯峰	38	陈莉 (0508)	39	陈淼	40	陈明凤
41	陈木元	42	陈锐	43	陈劭悦	44	陈慎
45	陈石	46	陈世峰	47	陈世杰	48	陈顺

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
49	陈思远	50	陈斯伦	51	陈探	52	陈婷 (4843)
53	陈文聪	54	陈忞	55	陈喜	56	陈晓江
57	陈晓军	58	陈晓燕	59	陈燕 (0428)	60	陈瑜
61	陈宇剑	62	陈羽锋	63	陈志军	64	陈子晶
65	成国平	66	成明	67	成涛	68	程波
69	程晨	70	程峰	71	程高峰	72	程菡
73	程力	74	程艳	75	程永裕	76	程子鸿
77	池彬汉	78	迟鑫	79	储东兵	80	褚仁堂
81	崔春	82	崔建华	83	崔健	84	崔钧
85	崔俊	86	崔峻峰	87	崔磊	88	代雯
89	戴斐斐	90	单锋	91	邓朝晖	92	邓国东
93	邓瑾	94	邓璟	95	邓骏聪	96	邓纬安
97	丁兰和	98	丁明明	99	丁晔	100	丁悦悦
101	丁志强	102	董光启	103	董季舟	104	董俊
105	董凯松	106	董晓燕	107	牡丹	108	杜金龙
109	杜长庆	110	段保东	111	段立	112	樊昊
113	樊欣	114	樊英智	115	樊勇敏	116	范慧娟
117	范文超 (4095)	118	范小龙	119	范晓峰	120	范懿
121	范莹 (2422)	122	方慧	123	方伟	124	费雷
125	费扬文	126	冯波 (0621)	127	冯春妍	128	冯灵通
129	冯伟 (1618)	130	冯伟 (212X)	131	冯新宇	132	符叶
133	傅国平	134	傅捷	135	甘华	136	高国胜
137	高虹	138	高丽嵩	139	高楠	140	高卿
141	高雄伟	142	高元	143	高子惠	144	高紫云
145	葛浩	146	葛青	147	耿丹平	148	耿焜

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
149	龚劼	150	龚勤	151	龚育敏	152	龚哲
153	顾福平	154	顾国旭	155	顾金晓 蕙	156	顾文焕
157	顾妍	158	管亦智	159	郭春燕	160	郭芳玉
161	郭桁熙	162	郭佳伟	163	郭佳音	164	郭君
165	郭琳 (0304)	166	郭翔	167	郭雅丽	168	HAIYAN GUAN
169	韩冬梅	170	韩建才	171	韩玲	172	韩涛 (0058)
173	韩奕	174	韩臻聪	175	韩宗序	176	郝冬桦
177	郝占新	178	何兵	179	何澄	180	何春梅
181	何晖	182	何明	183	何瑞金	184	何威
185	何晓平	186	何妍婷	187	贺栋	188	贺香彬
189	洪超	190	侯起秀	191	侯泉	192	侯文婕
193	侯叶平	194	胡德文	195	胡凯	196	胡锡莎
197	胡熙	198	胡新辉	199	胡雪飞	200	胡永玲
201	胡智	202	胡仲海	203	华晓东	204	黄斌 (0019)
205	黄飞 (4876)	206	黄华 (0310)	207	黄秋	208	黄伟 (1215)
209	黄小刚	210	黄叶轩	211	黄寅	212	黄裕洋
213	ISAAC JAMES WONG	214	纪熙	215	季春波	216	季涛
217	季正洪	218	冀东晓	219	贾刚	220	贾红刚
221	贾静	222	贾鹏	223	江晓阳	224	江禹
225	姜海燕	226	姜健 (4218)	227	姜涛	228	姜元浩
229	蒋波	230	蒋捷	231	蒋宁	232	蒋苑
233	蒋政	234	焦帅	235	金超 (0911)	236	金晶 (0046)
237	金宁	238	金巍锋	239	晋海博	240	经纬
241	经张俊	242	巨秀全	243	JULIANA WANG	244	孔令岩

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
245	孔祥熙	246	孔晓君	247	赖媚媚	248	赖晓明
249	劳志明	250	雷兵	251	李斌 (1510)	252	李陈东
253	李春仓	254	李达斌	255	李丹 (1544)	256	李刚 (2030)
257	李歌	258	李国平	259	李函芮	260	李航
261	李洪涛	262	李晖	263	李辉 (9553)	264	李会英
265	李佳 (0847)	266	李见峰	267	李健	268	李健华
269	李杰 (123X)	270	李洁 (002X)	271	李金虎	272	李金龙
273	李京书	274	李晶 (102X)	275	李筠	276	李兰
277	李莉 (2025)	278	李攀	279	李琦	280	李荣钦
281	李少初	282	李帅	283	李涛	284	李挺
285	李威	286	李为冰	287	李卫军	288	李文辉 (1612)
289	李翔 (0017)	290	李琥	291	李晓斌	292	李晓山
293	李燕 (4226)	294	李燕 (5021)	295	李杨琴	296	李一军
297	李勇 (0056)	298	李云增	299	李治华	300	李中一
301	李忠润	302	梁楚谦	303	梁庚海	304	梁吉
305	梁秋明	306	梁旭 (2633)	307	廖君	308	林浩
309	林华良	310	林寰宇	311	林俊健	312	林姗姗
313	林晓明 (003X)	314	林雁	315	林志轩	316	凌琦
317	凌云燕	318	刘博文	319	刘尔粤	320	刘峰
321	刘红燕	322	刘华峰	323	刘晖	324	刘会
325	刘惠萍	326	刘江峰	327	刘介星	328	刘静 (5245)
329	刘凯 (0072)	330	刘磊 (1613)	331	刘丽芝	332	刘林嘉

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
333	刘璐 (0028)	334	刘明 (0319)	335	刘娜 (0427)	336	刘蓉
337	刘瑞	338	刘睿 (1013)	339	刘蜀湘	340	刘涛江
341	刘威	342	刘为	343	刘雯雯	344	刘曦
345	刘湘江	346	刘翔	347	刘小岳	348	刘晓冰
349	刘晓璐	350	刘兴	351	刘兴林	352	刘阳
353	刘毅	354	刘莹 (3743)	355	刘拥军	356	刘勇 (101X)
357	刘玉生	358	刘哲 (0714)	359	刘珍丽	360	刘志峰
361	刘志伟 (1035)	362	龙定坤	363	龙箐	364	龙智浩
365	卢春福	366	卢虎	367	卢璐	368	卢小群
369	卢艺青	370	陆春光	371	陆融	372	罗斌
373	罗斐	374	罗华伟	375	罗巍	376	罗旭明
377	罗毅	378	羅藝鑫	379	骆毅平	380	吕瑜刚
381	马建民	382	马仁敏	383	马添翼	384	马托
385	马骁	386	马笑菊	387	马秀慧	388	马昭明
389	毛甜	390	毛伟	391	毛志华	392	孟德龙
393	孟庆林	394	孟岩	395	苗聪	396	苗根平
397	闵豫南	398	牟晶	399	宁义	400	牛永健
401	潘建平	402	潘磊 (3414)	403	潘熙	404	潘晓明
405	潘怡	406	潘之豪	407	庞晶晶	408	裴超
409	裴敬渊	410	裴雷	411	彭超	412	彭松林
413	彭中良	414	平长春	415	戚子轩	416	漆潇
417	祁虹	418	祁丽丽	419	钱航	420	乔炜
421	秦瑞	422	邱朋	423	邱小峰	424	求锡灿
425	曲炳烨	426	全俊杰	427	任佳	428	任巧建
429	任鑫	430	荣波	431	茹涛	432	阮靖

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
433	阮毅	434	芮潇潇	435	沙斐	436	尚光
437	尚道	438	邵劼	439	邵年	440	邵旭
441	沈娟	442	沈晓峰	443	沈晓磊	444	沈亚琼
445	施红军	446	施圣炜	447	施益迎	448	施岳峰
449	石草	450	石芳	451	石丽	452	时前进
453	史天新	454	史玉文	455	司晓彬	456	宋瑞晓
457	宋涛	458	宋晓光	459	宋艳锴	460	宋舟静
461	孙晨 (052X)	462	孙建	463	孙晶晶	464	孙璟
465	孙立平	466	孙鹏 (7610)	467	孙谦	468	孙祥霄
469	孙啸寅	470	孙艳	471	孙颖 (0526)	472	孙源青
473	覃洁	474	覃舒闽	475	汤伟	476	汤伟毅
477	唐春生	478	唐大义	479	唐佳	480	唐圣睿
481	唐松华	482	陶津	483	陶军 (3236)	484	陶明清
485	腾灵灵	486	田江	487	田来	488	田雨
489	田志武	490	童庆	491	童心	492	万彬
493	万磊	494	汪海林	495	汪杰	496	汪丽
497	汪晓东	498	汪怡	499	王波 (184X)	500	王超 (3011)
501	王东新	502	王璠	503	王功照	504	王冠
505	王国奇	506	王海斌	507	王弘	508	王洪涛
509	王厚印	510	王华 (0716)	511	王华溢	512	王辉 (0018)
513	王慧 (4320)	514	王吉祥	515	王建欣	516	王剑
517	王锦海	518	王骏	519	王凯 (0013)	520	王磊 (081X)
521	王磊 (1611)	522	王磊 (9556)	523	王连芬	524	王林
525	王琳 (0026)	526	王玲 (3220)	527	王民生	528	王强 (2019)

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
529	王庆梅	530	王然 (0611)	531	王若冰	532	王莎
533	王少链	534	王帅 (2412)	535	王帅 (9095)	536	王铁状
537	王婷	538	王玮嘉	539	王小东	540	王晓磊
541	王欣欣	542	王新明	543	王雪松	544	王雅进
545	王延胜	546	王妍青	547	王琰 (0429)	548	王艳烨
549	王阳	550	王勇 (1034)	551	王宇捷	552	王越昊
553	王镇	554	王峥	555	王志刚	556	王治
557	王忠杰	558	韦伟	559	韦晔	560	魏昊
561	魏娜	562	魏巍 (1818)	563	魏翔 (4634)	564	WENHUI KEVIN LUO
565	吴宝国	566	吴成刚	567	吴笛	568	吴冬云
569	吴风华	570	吴辉	571	吴加荣	572	吴璟
573	吴俊 (0077)	574	吴凌	575	吴培生	576	吴修煜
577	吴学孔	578	吴艳	579	吴耀	580	吴怡
581	吴玉双	582	吴昭翼	583	吴祖芳	584	武俊雅
585	奚东升	586	夏璐	587	夏孟飞	588	夏碎慧
589	夏添	590	肖晶	591	肖群稀	592	谢发胜
593	谢峰	594	谢鹏	595	谢绚丽	596	邢矇
597	邢琴	598	熊立汉	599	熊伟	600	熊志勇
601	宿洁	602	徐德京	603	徐海雯	604	徐慧 (0042)
605	徐建国	606	徐健	607	徐楷	608	徐柯
609	徐利军	610	徐敏峰	611	徐培智	612	徐珊
613	徐晓娟	614	徐益萍	615	徐颖 (0034)	616	徐湛
617	许刚	618	许锦权	619	许可 (0537)	620	许愿
621	宣艳 (1540)	622	薛华健	623	闫昌荣	624	闫尔艳

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
625	严博	626	颜凯	627	杨东阳	628	杨飞 (2514)
629	杨古帆	630	杨宏	631	杨徽	632	杨军
633	杨军杰	634	杨俊 (0417)	635	杨俊朋	636	杨磊 (3619)
637	杨磊 (3739)	638	杨蕾	639	杨露	640	杨蓉
641	杨锐	642	杨思羽	643	杨天明	644	杨霆宇
645	杨晓佳	646	杨雁泽	647	杨勇 (2450)	648	姚海堂
649	姚玉蓉	650	叶晨	651	叶瀚清	652	叶青青
653	易琛	654	易雯萱	655	尹天水	656	印楠
657	尤凌燕	658	游江华	659	于海燕 (1320)	660	于佳鹏
661	于进	662	于天	663	于洋	664	于永臻
665	余建军	666	余晔	667	余晚婷	668	余炎华
669	余哲	670	俞波 (0210)	671	俞淳婕	672	俞林
673	俞天甲	674	虞兰	675	袁成栋	676	袁海宁
677	袁红彬	678	袁科华	679	翟吉平	680	张安中
681	张百刚	682	张彪	683	张畅	684	张驰飞
685	张迪 (1948)	686	张东 (6513)	687	张东 (7714)	688	张峰
689	张锋	690	张冠峰	691	张光耀	692	张海珊
693	张海艳	694	张洪道	695	张洪恺	696	张鸿兴
697	张辉 (2410)	698	张激峰	699	张继强	700	张加祥
701	张劲松	702	张晶 (0827)	703	张敬保	704	张军
705	张俊 (0456)	706	张俊 (2038)	707	张雷 (1215)	708	张雷 (5650)
709	张磊 (0473)	710	张磊 (4735)	711	张林	712	张锰
713	张铭锋	714	张娜 (0047)	715	张宁湘	716	张鹏

序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名	序号	姓名
717	张琪 (4022)	718	张琦 (2440)	719	张庆	720	张泉源
721	张仁荣	722	张睿 (0041)	723	张赛	724	张生庭
725	张随翠	726	张天保	727	张廷文	728	张韦
729	张文	730	张文骞	731	张文杰	732	张霞
733	张晓迪	734	张徐健	735	张艳 (1264)	736	张央
737	张杨 (0038)	738	张洋	739	张叶	740	张乙江
741	张英黎	742	张瑛	743	张震	744	张正兴
745	张志宇	746	章家珠	747	章巍	748	赵涔
749	赵昌涛	750	赵大勇	751	赵国念	752	赵航
753	赵洪兵	754	赵友强	755	赵宇 (2510)	756	赵玉玺
757	赵玉祥	758	郑程滨	759	郑秀荣	760	郑野
761	郑仲民	762	钟志铨	763	周聪丽	764	周德洪
765	周迪	766	周而立	767	周继卫	768	周军
769	周林 (1716)	770	周瑞	771	周维佳	772	周翔 (0817)
773	周雪虹	774	周燕	775	周燕南	776	周游 (4358)
777	周毓	778	周芸	779	朱阿柯	780	朱斌 (0814)
781	朱兵 (0510)	782	朱兵 (1119)	783	朱道明	784	朱国华
785	朱建明 (8010)	786	朱江 (0115)	787	朱凌志	788	朱敏 (0626)
789	朱敏 (3424)	790	朱年军	791	朱前	792	朱威州
793	ZHUXUAN MA	794	朱亚莉 (304X)	795	朱有为	796	庄建武
797	庄威	798	庄之乔	799	邹伟	800	邹文娟
801	邹晓东	802	左恩林	803	左峰	804	左志良

注：

1、因中英文翻译、简繁体转换和需区分英文大小写等原因，公司于2021年2月3日公告的《A股限制性股票股权激励计划激励对象名单》中部分激励对象名单需进行更正。具体

情况为：

- （1）“关海燕”、“罗文辉”、“马竹轩”和“王迎曦”更正为“HAIYAN GUAN”、“WENHUI KEVIN LUO”、“ZHUXUAN MA”和“JULIANA WANG”；
- （2）“罗艺鑫”和“锺志铨”更正为“羅藝鑫”和“钟志铨”；
- （3）“Wong Isaac James”更正为“ISAAC JAMES WONG”。

2、因激励对象提供的有效身份证件调整，公司于2021年2月3日公告的《A股限制性股票股权激励计划激励对象名单》中部分激励对象的证件号尾号需进行更正。具体情况为：“范文超(142(1))”、“刘莹(867(4))”、“王磊(947(7))”、“王帅(436(1))”和“朱亚莉(188(1))”更正为“范文超(4095)”、“刘莹(3743)”、“王磊(9556)”、“王帅(9095)”和“朱亚莉(304X)”。

华泰证券股份有限公司

2021年3月24日