



(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

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

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

中國江蘇，二零一八年三月十二日