



(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)

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

張偉先生(董事長)

周易先生(首席執行官)

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

汪濤先生

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

王建文先生

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
張偉先生	C				
周易先生	M	C			
朱學博先生				M	M
丁鋒先生			M		
陳泳冰先生	M				
徐清先生		M			
胡曉女士	M				
汪濤先生	M				
陳傳明先生				C	C
李志明先生			C		
劉艷女士		M		M	
陳志斌先生			M		M
王建文先生					

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

中國江蘇，2020年6月18日