



(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

王會清先生（董事長）
周易先生（首席執行官）
王瑩女士

非執行董事

丁鋒先生
于蘭英女士
柯翔先生
晉永甫先生
陳建偉先生

獨立非執行董事

王建文先生
王全勝先生
彭冰先生
王兵先生
老建榮先生

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 董事	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
王會清先生		C				
周易先生		M	C			
王瑩女士					M	
丁鋒先生				M		
于蘭英女士		M				
柯翔先生			M			
晉永甫先生		M				
陳建偉先生		M				
王建文先生			M			
王全勝先生					C	C
彭冰先生					M	M
王兵先生				C		M
老建榮先生				M		

附註：

C：相關委員會之主任委員

M：相關委員會之委員

中國江蘇，2026年1月23日