



(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

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	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