

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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)

建議委任第六屆董事會成員 及 建議委任第六屆監事會成員

本公司第五屆董事會之任期即將屆滿，董事會建議第六屆董事會由13名董事組成，包括3名執行董事(其中包括1名職工代表董事)、5名非執行董事及5名獨立非執行董事。董事會建議提名張偉先生、尹立鴻女士及1名將由公司職工代表大會選舉的職工董事作為第六屆董事會的執行董事；丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、胡曉女士及張金鑫先生作為第六屆董事會的非執行董事；王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生作為第六屆董事會的獨立非執行董事。

本公司第五屆監事會之任期即將屆滿，監事會建議第六屆監事會由7名監事組成，包括4名非職工代表監事及3名職工代表監事。監事會建議提名李崇琦女士、于蘭英女士、張曉紅女士及周洪溶女士作為第六屆監事會的非職工代表監事。第六屆監事會的職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。

一份載有(其中包括)上述建議進一步詳情的通函，連同臨時股東大會的通告，將適時地向股東寄發。

建議委任第六屆董事會成員

本公司第五屆董事會之任期即將屆滿，董事會建議第六屆董事會由13名董事組成，包括3名執行董事(其中包括1名職工代表董事)、5名非執行董事及5名獨立非執行董事。在第五屆董事會成員中，由於任期屆滿，劉艷女士、陳志斌先生及區璟智女士將退任並不再作為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。董事會謹此衷心感謝劉艷女士、陳志斌先生及區璟智女士過往對本公司作出的巨大貢獻。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就即將退任的董事而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東垂注。

根據中國證監會《證券公司治理準則》及《公司章程》的相關規定，持有或合併持有公司發行在外3%以上有表決權股份的股東可以向董事會提出董事（非職工代表董事）候選人。目前，持有或合併持有公司3%以上有表決權股份的股東單位共向公司提名了3名第六屆董事會非執行董事候選人，其中：江蘇省國信集團有限公司向公司提名了丁鋒先生為第六屆非執行董事候選人；江蘇交通控股有限公司向公司提名了陳仲揚先生為第六屆非執行董事候選人；江蘇高科技投資集團有限公司向公司提名了柯翔先生為第六屆非執行董事候選人。根據相關法律法規和《公司章程》的相關規定並經公司研究，本公司董事長根據公司建議提名阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司胡曉女士、中國國有企業結構調整基金股份有限公司張金鑫先生為第六屆董事會非執行董事候選人，並提名張偉先生及尹立鴻女士為第六屆董事會執行董事候選人。此外，董事會提名王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，董事會可以包括一名職工代表董事。職工代表董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，直接進入董事會。經公司研究，周易先生為第六屆董事會職工代表董事候選人。本公司第六屆董事會職工代表董事將在臨時股東大會選舉產生第六屆董事會非職工代表董事前，由公司職工代表大會選舉產生。本公司將就此另行刊發公告。

董事會審議通過的第六屆董事會董事候選人名單如下：

- 1) 執行董事候選人3名：張偉先生、尹立鴻女士及1名將由公司職工代表大會選舉的職工董事；
- 2) 非執行董事候選人5名：丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、胡曉女士及張金鑫先生；及
- 3) 獨立非執行董事候選人5名：王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生。

五位獨立非執行董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過，可提交臨時股東大會審議。待第六屆董事會董事候選人在臨時股東大會選舉通過後，彼等將分別與本公司訂立服務合約，正式履行第六屆董事會董事職責，任期三年。

本公司執行董事將從公司領取薪酬，其薪酬按有關規定和制度確定。本公司非執行董事將不會從公司領取薪酬。本公司獨立非執行董事將按公司股東大會通過的獨立董事薪酬標準從公司領取薪酬。待確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

董事會下設各專門委員會的委員將在第六屆董事會成員選舉產生後，由第六屆董事會另行委任。

上述第六屆董事會成員候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告之附件一。

建議委任第六屆監事會成員

本公司第五屆監事會之任期即將屆滿，監事會建議第六屆監事會由7名監事組成，包括4名非職工代表監事及3名職工代表監事。在第五屆監事會成員中，由於任期屆滿，章明先生及范春燕女士將退任並不再作為第六屆監事會非職工代表監事候選人。監事會謹此衷心感謝章明先生及范春燕女士過往對本公司作出的巨大貢獻。就監事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就即將退任的監事而言，彼等各自與董事會及監事會之間並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東垂注。

根據中國證監會《證券公司治理準則》及《公司章程》的相關規定，持有或合併持有公司發行在外3%以上有表決權股份的股東可以向監事會提出監事（非職工代表監事）候選人。目前，持有或合併持有公司3%以上有表決權股份的股東單位共向公司提名了4名第六屆監事會非職工代表監事候選人，其中：江蘇省國信集團有限公司向公司提名了李崇琦女士為第六屆監事會非職工代表監事候選人；江蘇交通控股有限公司向公司提名了于蘭英女士為第六屆監事會非職工代表監事候選人；江蘇高科技投資集團有限公司向公司提名了張曉紅女士為第六屆監事會非職工代表監事候選人；江蘇省蘇豪控股集團有限公司向公司提名了周洪溶女士為第六屆監事會非職工代表監事候選人。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，監事會中應當包括職工代表監事，且職工代表監事的比例不得低於三分之一。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，直接進入監事會。本公司第六屆監事會職工代表監事將在臨時股東大會選舉產生第六屆監事會非職工代表監事前，由公司職工代表大會選舉產生。本公司將就此另行刊發公告。

監事會審議通過的第六屆監事會監事候選人名單如下：

- 1) 非職工代表監事候選人4名：李崇琦女士、于蘭英女士、張曉紅女士及周洪溶女士；及
- 2) 職工代表監事候選人3名：第六屆監事會職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。

待第六屆監事會非職工代表監事候選人在臨時股東大會選舉通過後，彼等將分別與本公司訂立服務合約，正式履行第六屆監事會非職工代表監事職責，任期三年。

本公司非職工代表監事將不會從公司領取薪酬。

上述第六屆監事會成員候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載於本公告之附件二。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

- | | |
|------------|--|
| 「A股」 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或列作繳足，並於上海證券交易所上市交易 |
| 「《公司章程》」 | 本公司的公司章程（經不時修訂、增補或以其他方式修改） |
| 「董事會」 | 本公司董事會 |
| 「本公司」或「公司」 | 於中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日在香港聯交所主板上市（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 |

「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司謹訂於2022年12月30日(星期五)下午2時正假座中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室舉行的2022年第一次臨時股東大會
「本集團」	本公司及其子公司，以及彼等各自的前身公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，以港幣認購及買賣，並於香港聯交所上市
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「新三板」	全國中小企業股份轉讓系統
「中國」	中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「上海證券交易所」	上海證券交易所
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	股份持有人

「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會
「%」	百分比

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2022年11月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生及胡曉女士；以及獨立非執行董事劉艷女士、陳志斌先生、王建成先生、區環智女士及王全勝先生。

附件一 第六屆董事會董事(非職工代表董事)候選人簡歷

執行董事

張偉先生，1964年11月出生，工商管理碩士，高級工程師，高級經濟師。曾在江蘇省電子工業綜合研究所工作；曾任江蘇省電子工業廳正科級幹部、資產管理處副處長；江蘇宏圖高科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600122)董事會秘書兼總經理助理、副總經理、總經理、黨委副書記；江蘇高科技投資集團有限公司董事、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長。2019年3月至2019年12月任本公司黨委書記，2019年12月至今任本公司董事長、黨委書記。

尹立鴻女士，1970年1月出生，大學本科，國民經濟管理專業。1991年8月至1992年8月任中國銀行股份有限公司(一家分別於香港聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為3988及601988)(「中國銀行」)南京市分行薩家灣支行員工；1992年8月至1998年10月歷任中國銀行南京市分行計劃處員工、科員、副科長；1998年10月至1999年6月任中國銀行江蘇省分行南京城北支行行長助理；1999年6月至2003年9月任中國銀行江蘇省分行南京城西支行副行長；2003年9月至2004年7月任中國銀行江蘇省分行南京白下支行行長；2004年7月至2004年10月任中國銀行江蘇省分行南京城南支行副行長；2004年10月至2007年8月任中國銀行江蘇省分行南京新港支行行長；2007年9月至2007年10月任江蘇銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600919)(「江蘇銀行」)計劃財務部總經理助理；2007年10月至2009年4月任江蘇銀行人力資源部副總經理；2009年4月至2021年6月任江蘇銀行人力資源部總經理兼黨委組織部部長。2021年6月至今任本公司黨委副書記，2022年6月至今任本公司董事。

截至本公告日期，上述執行董事候選人均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，上述執行董事候選人與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，亦未在本集團成員中擔任其他職務；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；沒有其他須提呈股東垂注的事宜。

非執行董事

丁鋒先生，1968年12月出生，工商管理碩士，高級會計師。1990年8月至1992年11月任廈門經濟特區中國嵩海實業總公司財務部會計；1992年12月至1995年9月任中國北方工業廈門公司財務部主辦會計；1995年10月至2002年8月任江蘇省國際信託投資公司財務部副科長；2002年8月至2004年9月任江蘇省國信資產管理集團有限公司財務部項目經理；2004年9月至2009年12月歷任江蘇省國際信託有限責任公司財務部部門負責人(經理助理)、副總經理；2009年12月至2010年12月任江蘇省國信資產管理集團有限公司財務部副總經理；2010年12月至2011年12月任江蘇省國信集團財務有限公司副總裁；2012年1月至2018年3月任江蘇省國信集團財務有限公司總裁、黨委副書記；2018年3月至今任江蘇省國信集團有限公司金融部總經理。目前，丁鋒先生兼任江蘇省聯合徵信有限公司董事、江蘇省國信信用融資擔保有限公司董事、紫金財產保險股份有限公司董事。丁鋒先生任職的江蘇省國信集團有限公司為本公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。2018年10月至今任本公司董事。

陳仲揚先生，1967年10月出生，工學碩士，研究員級高級工程師。1992年6月至2000年11月歷任江蘇省高速公路建設指揮部計劃處科員、副科長(主持工作)；2000年11月至2001年8月任江蘇京滬高速公路有限公司經營開發部副經理(主持工作)；2001年8月至2004年10月歷任江蘇交通產業集團有限公司路產路權處職員(高工)、副處長、處長；2004年10月至2017年11月歷任江蘇交通控股有限公司營運安全部副部長，工程技術部副部長，工程技術部副部長、擴建項目辦公室副主任，擴建項目辦公室主任、工程技術部副部長，企管法務部部長；2017年11月至2019年4月歷任江蘇京滬高速公路有限公司董事長、黨委書記、總經理，董事長、黨委書記；2019年4月至2020年7月歷任江蘇省高速公路經營管理中心黨委書記、主任、江蘇交通控股有限公司總經理助理；2020年7月至今任江蘇交通控股有限公司副總經理、黨委委員。目前，陳仲揚先生兼任江蘇省國有企業發展改革研究會副會長、江蘇省綜合交通運輸協會理事、金陵飯店股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為601007)董事、中國東方航空江蘇有限公司董事。陳仲揚先生任職的江蘇交通控股有限公司為本公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。2022年6月至今任本公司董事。

柯翔先生，1974年6月出生，博士，企業管理專業，高級工程師。1996年8月至2002年10月歷任江蘇省財政廳基建投資處科員、農業處科員、副主任科員；2002年10月至2020年8月歷任江蘇交通控股有限公司辦公室主任助理、辦公室副主任、營運安全部副部長、江蘇省高速公路聯網收費管理中心副主任、信息中心主任兼辦公室副主任、發展戰略與政策法規研究室主任、投資發展部副部長、戰略研究室主任、企管法務部副部長、戰略規劃部部長；2020年8月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問。目前，柯翔先生兼任江蘇省資本市場研究會副會長、江蘇省金融業聯合會理事、江蘇毅達匯景資產管理有限公司董事、江蘇高投資產管理有限公司董事兼總經理、江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司董事。柯翔先生任職的江蘇高科技投資集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。2021年2月至今任本公司董事。

胡曉女士，1979年10月出生，工商管理碩士。2002年9月至2003年7月任畢馬威華振會計師事務所會計師；2003年7月至2006年7月任中國國際金融有限公司（一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為3908）股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月歷任Citigroup Global Markets Asia Limited經理、副總裁；2012年7月至2017年3月歷任Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited副總裁、董事；2017年3月至今歷任阿里巴巴集團控股有限公司（一家分別於香港聯交所及紐約證券交易所上市之公司，股份代號分別為9988及BABA）戰略投資部總監、董事總經理。目前，胡曉女士兼任圓通速遞股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600233）董事、Dianwoba Holdings Limited董事、上海萬象文化配送有限公司董事、江蘇康眾汽配有限公司董事、BEST Inc（一家於紐約證券交易所上市之公司，股份代號為BEST）董事、紅星美凱龍家居集團股份有限公司（一家分別於香港聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為1528及601828）董事、Travel Ease International (Hong Kong) Limited董事、雲上會展有限公司董事、浙江豪豬網絡技術有限公司董事。2018年10月至今任本公司董事。

張金鑫先生，1971年10月出生，博士研究生，產業經濟學專業。1994年7月至1997年9月任煤炭科學研究總院職業醫學研究所實習研究員；2000年3月至2001年9月任聯想集團有限公司（一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為992）發展戰略部分分析員；2005年7月至2017年9月歷任北京交通大學經濟管理學院會計學講師、副教授、會計系副主任；2017年9月至今任誠通基金管理有限公司研究規劃部副總經理。目前，張金鑫先生兼任北京天德泰科技股份有限公司（一家於新三板掛牌之公司，股票代碼為839432）獨立董事、山西錦波生物醫藥股份有限公司（一家於新三板掛牌之公司，股票代碼為832982）獨立董事。

截至本公告日期，上述非執行董事候選人均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，上述非執行董事候選人與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，亦未在本集團成員中擔任其他職務；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；沒有其他須提呈股東垂注的事宜。

獨立非執行董事

王建文先生，1974年7月出生，博士研究生，民商法專業。1998年8月至2006年5月任教於南京工業大學法學院；2006年5月至2016年5月任教於河海大學法學院；2016年5月至2021年5月任南京航空航天大學人文與社會科學學院教授、博士生導師、院長；2021年5月至今任南京大學法學院教授、博士生導師。目前，王建文先生兼任江蘇省委法律專家庫成員、江蘇省人大常委會決策諮詢專家、江蘇省政協法律顧問、江蘇省法官檢察官遴選委員會非常任委員、南京市中級人民法院特邀諮詢專家、南京市秦淮區委法律顧問、常熟非凡新材股份有限公司獨立董事、通富微電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為2156）獨立董事。2020年6月至今任本公司獨立董事。

王建文先生擁有多年法律從業經驗，能夠促進董事會成員的多元化，可以為董事會帶來法律視角的見解。

王全勝先生，1968年10月出生，博士研究生，企業管理專業。1993年9月至1995年8月任南京大學商學院信息中心助教；1995年9月至2001年3月任南京大學商學院信息中心講師；2001年4月至2008年9月任南京大學商學院電子商務系副教授、副系主任；2008年9月至2011年1月任南京大學商學院電子商務系副教授、系主任；2011年1月至2013年7月任南京大學商學院電子商務系教授、系主任；2013年7月至2016年9月任南京大學商學院營銷與電子商務系教授、系主任；2016年9月至2020年11月任南京大學管理學院教授、副院長；2020年11月至今任南京大學商學院教授、副院長。目前，王全勝先生兼任南京鋼鐵股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為600282）獨立董事。2022年6月至今任本公司獨立董事。

王全勝先生擁有多年數字經濟管理經驗，能夠促進董事會成員的多元化，可以為董事會帶來豐富的商務管理知識和經驗。

彭冰先生，1972年1月出生，博士研究生，國際法專業。1993年7月至1994年8月任中國工商銀行（一家分別於香港聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為1398及601398）安徽省分行滁州支行員工；2000年4月至2005年7月任北京大學法學院講師；2005年7月至2017年7月任北京大學法學院副教授；2017年7月至今任北京大學法學院教授。目前，彭冰先生兼任深圳國際仲裁院仲裁員、北京仲裁委員會仲裁員、深圳證券期貨業糾紛調解中心調解員、中國商業法研究會副會長兼秘書長、滙豐前海證券有限公司獨立董事。

彭冰先生擁有多多年法律從業經驗，能夠促進董事會成員的多元化，可以為董事會帶來法律視角的見解。

王兵先生，1978年3月出生，博士研究生，會計學專業。2007年7月至2011年12月任南京大學會計學系講師；2012年1月至2016年12月任南京大學會計學系副教授；2016年12月至2022年1月任南京大學會計學系副教授、系黨支部書記；2022年1月至今任南京大學會計學系副教授、系副主任、系黨支部書記。目前，王兵先生兼任中國審計學會理事、中國內部審計協會理事，常州強力電子新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為300429）獨立董事、曠達科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為2516）獨立董事、哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為301137）獨立董事、江蘇久吾高科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為300631）獨立董事。

王兵先生擁有多多年會計從業經驗，能夠促進董事會成員的多元化，結合會計層面，令董事會更好地監督本公司發展戰略規劃的推動實施。

謝湧海先生，1952年11月出生，大學本科，英語專業。1975年9月至1979年12月任職於中國社科院外事局；1979年12月至1981年10月任職於中國銀行總行資金部；1981年10月至1986年7月任中國銀行倫敦分行外匯部副經理；1986年7月至1989年10月任中國銀行總行資金部副處長；1989年10月至1992年12月任中國銀行東京分行資金部部長；1993年1月至1996年1月任香港永新實業有限公司副總經理；1996年1月至1998年7月任香港順隆集團常務副總經理；1998年7月至2002年12月歷任中國銀行總行投資管理部副總經理、全球市場部副總經理；2002年12月至2012年12月任中銀國際控股有限公司副執行總裁；2003年1月至今任中銀國際英國保誠資產管理公司董事長；2014年7月至2020年7月任華發物業服務集團有限公司（前稱「華金國際資本控股有限公司」，一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為982）獨立非執行董事；2015年10月至2016年6月任華融國際金融控股有限公司（一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為993）獨立非執行董事；2016年3月至2020年6月任國安國際有限公司（一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為

143) 獨立非執行董事；2018年5月至2022年1月任中國鐵塔股份有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為788)獨立非執行董事；2018年6月至2020年5月任立橋銀行股份有限公司獨立非執行董事；2020年6月至2020年10月任金茂酒店及金茂(中國)酒店投資管理有限公司獨立非執行董事。目前，謝湧海先生兼任香港中華總商會副會長、香港中資證券業協會永遠名譽會長、香港證監會諮詢委員會成員、交銀國際控股有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為3329)獨立非執行董事、大唐西市絲路投資控股有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為620)獨立非執行董事、域高國際控股有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號為1621)獨立非執行董事、前海金融控股有限公司獨立非執行董事。

謝湧海先生擁有多年投資管理從業經驗，能夠促進董事會成員的多元化，從投資管理方面給予董事會寶貴意見。

上述獨立非執行董事的提名乃經本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識，按人選的價值及可為董事會提供的貢獻，以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益，並按照法律、法規和證券監管機構的相關規定執行。

截至本公告日期，上述獨立非執行董事候選人近三年均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，上述獨立非執行董事候選人與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，亦未在本集團成員中擔任其他職務；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股份權益；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；沒有其他須提呈股東垂注的事宜。

附件二 第六屆監事會監事(非職工代表監事)候選人簡歷

李崇琦女士，1977年11月出生，管理學學士，工商管理專業，正高級經濟師、高級會計師。1998年8月至2009年8月歷任江蘇淮陰發電公司通達總公司財務部會計、財務部主任、副總經理兼財務部主任；2009年8月至2018年3月歷任江蘇淮陰發電公司財務部副主任(正職級)、財務部主任、副總會計師兼財務部主任、黨委委員、副總經理；2018年3月至2022年6月歷任江蘇省國信集團有限公司人力資源部副總經理、副總經理(部門正職級)；2022年6月至今任江蘇省國信集團有限公司財務部總經理。目前，李崇琦女士兼任江蘇省鐵路集團有限公司董事、江蘇省國際信託有限責任公司董事、江蘇省新能源開發股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為603693)監事會主席、蘇州中方財團控股股份有限公司董事、江蘇省廣播電視信息網絡投資有限公司副董事長、香港博騰國際投資貿易有限公司監事會主席。李崇琦女士任職的江蘇省國信集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。

于蘭英女士，1971年5月出生，碩士，產業經濟學專業，正高級會計師、注冊會計師。1993年8月至1996年8月在南京潤泰實業貿易公司財務部工作；1996年9月至1999年4月在南京理工大學產業經濟學專業研究生學習；1999年5月至2002年12月在江蘇聯合信託投資公司財務審計部工作；2003年1月至2004年9月在江蘇交通產業集團有限公司財務審計處工作；2004年10月至2008年5月在江蘇交通控股有限公司財務審計部工作；2008年6月至2016年11月歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司(一家分別於香港聯交所、上海證券交易所及美國上市之公司，股份代號分別為177、600377及477373104)財務會計部副經理(主持工作)、財務會計部經理、財務副總監(部門正職)、財務總監、黨委委員；2016年11月至2018年3月任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、財務總監、黨委委員；2018年3月至2018年8月任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長；2018年8月至2019年11月任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任；2019年11月至2022年5月任江蘇交通控股有限公司財務管理部部長；2022年5月至今任江蘇交通控股有限公司總經理助理、財務管理部部長。目前，于蘭英女士兼任江蘇省信用再擔保集團監事、江蘇省鹽業集團有限責任公司監事會主席、江蘇金蘇證投資發展有限公司董事、南京銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號為601009)董事。于蘭英女士任職的江蘇交通控股有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。2018年10月至今任本公司監事。

張曉紅女士，1967年1月出生，工商管理碩士，國際商務師。1989年8月至1997年4月任南京市土產畜產進出口股份有限公司外銷業務經理；1997年4月至2000年11月歷任江蘇鑫蘇投資管理有限公司經理助理、經理；2000年12月至2005年5月任江蘇省創業投資有限公司部門經理；2005年5月至2020年7月歷任江蘇高科技投資集團有限公司高級投資經理、資產管理部副總經理、資產管理部總經理、投資運營部總經理；2020年7月至今任江蘇高科技投資集團有限公司副總經理。目前，張曉紅女士兼任江蘇省人才創新創業促進會副會長、江蘇省新材料產業協會副理事長、江蘇毅達股權投資基金管理有限公司監事、江蘇高投創業投資管理有限公司法定代表人、董事長、江蘇省人才創新創業服務中心有限公司法定代表人、執行董事兼總經理、江蘇高投資產管理有限公司法定代表人、董事長、江蘇新新零售創新基金(有限合夥)執行事務合夥人之委派代表。張曉紅女士任職的江蘇高科技投資集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。2019年12月至今任本公司監事。

周洪溶女士，1972年3月出生，大專學歷，正高級會計師。1993年8月至2003年5月歷任江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司服裝財務科科員、資產財務部服裝財會科副科長；2003年5月至2010年1月歷任江蘇蘇豪國際集團股份有限公司資產財務部服裝財會科副科長、會計二科副科長、輕紡財會科副科長、財務部輕紡財會科科長；2010年1月至2012年3月任江蘇省絲綢集團有限公司資產財務部總經理助理；2012年3月至2020年12月歷任江蘇省蘇豪控股集團有限公司資產財務部副總經理、資產財務部總經理；2020年12月至今任江蘇省蘇豪控股集團有限公司副總裁、黨委委員。目前，周洪溶女士兼任江蘇省紡織工程學會理事長、南京市進出口商會副會長。周洪溶女士任職的江蘇省蘇豪控股集團有限公司為公司實際控制人江蘇省政府國有資產監督管理委員會所屬獨資企業。

截至本公告日期，上述非職工代表監事候選人均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除本公告所披露內容之外，上述非職工代表監事候選入與公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何公司股份權益；沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提呈股東垂注的事宜。