

华泰证券股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知及议案于 2022 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

同意聘任韩臻聪先生为公司执行委员会委员、首席信息官。韩臻聪先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：韩臻聪先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

附件：

韩臻聪先生简历

韩臻聪先生，1967年5月出生，博士，管理科学与工程专业。曾任江苏省邮电学校学生科干事、教师、团委副书记、教务科科长兼教研室主任、副校长，江苏省电信职工培训中心副主任，江苏省电信公司企业策划部经理、办公室主任、无锡分公司总经理、副总经理、党组成员；2009年9月至2012年2月任中国电信黑龙江分公司总经理、党组书记；2012年2月至2016年7月任中国电信政企客户事业部总经理；2016年7月至2019年12月任中国电信浙江分公司总经理、党委书记。2019年12月至今拟任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、首席信息官。