

华泰证券股份有限公司 关于陈传明独立非执行董事任职等事项的公告

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。

2016年3月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举陈传明先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》。鉴于陈传明先生已取得江苏证监局核准的证券公司独立董事任职资格，根据公司《章程》规定，自即日起，陈传明先生接替沈坤荣先生履行公司第三届董事会独立非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。陈传明先生在任公司独立非执行董事期间，将按公司股东大会通过的独立董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司及公司董事会对沈坤荣先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件：陈传明先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2016年3月19日

附件：

陈传明先生简历

陈传明，男，1957年9月出生，经济学博士。1978年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习，1981年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，1982年12月调至南京大学任教至今，其间1990年9月-1993年6月在南开大学经济学院攻读经济学博士。长期从事企业组织变革与企业战略管理的教学与研究工作，国家级精品开放课程“管理思维”主讲教师，与企业管理实践有比较密切的联系，现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。陈传明先生于2008年1月至2013年11月曾任公司第一届、第二届董事会独立非执行董事；2007年11月至2013年11月曾任长江润发机械股份有限公司独立董事；2008年9月至2014年9月曾任南京钢铁股份有限公司独立董事；2011年5月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事（已于2015年12月提出辞呈）；2011年9月起任国睿科技股份有限公司独立董事（已于2015年12月提出辞呈）；2013年12月起任南京港股份有限公司独立董事（已于2015年12月提出辞呈）；2014年6月至2015年1月曾任金陵饭店股份有限公司独立董事；2014年11月至今任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事。