

华泰证券股份有限公司 关于高旭、陈宁和徐清三位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6月7日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案》，选举高旭、陈宁、徐清为公司第三届董事会非执行董事。鉴于高旭、陈宁、徐清已取得江苏证监局核准的证券公司董事任职资格，根据公司《章程》规定，自即日起，高旭、陈宁、徐清分别接替孙鲁、王树华、徐敏履行公司第三届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。高旭、陈宁、徐清在任公司非执行董事期间，将不会从公司领取薪酬。

孙鲁、王树华、徐敏均因工作安排辞任公司非执行董事，其确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的任何事项需要通知公司股东及债权人。孙鲁、王树华、徐敏亦确认其并无任何针对公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

公司及公司董事会对孙鲁、王树华、徐敏在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！同时，公司也希望他们继续关心和支持公司的发展。

特此公告。

附件：高旭、陈宁、徐清简历

华泰证券股份有限公司董事会

2016年6月13日

附件：

高旭简历

高旭先生，1964年6月生，大学文化，高级会计师。1981年7月至1991年3月历任南京市栖霞区计经委科员、科长；1991年4月至1995年2月历任江苏省国资局科员、副主任科员、副科长；1995年2月至1996年11月任江苏省国资局综合科科长；1996年11月至2000年12月任江苏省国资局综合处副处长；2000年12月至2001年6月任江苏省财政厅统计评价处副处长；2001年7月至2007年1月任江苏省国有资产经营（控股）有限公司资产管理部经理；2007年1月起任江苏省国信资产管理集团资产管理部总经理；2013年11月29日至2016年6月7日兼任华泰证券股份有限公司第三届监事会监事。

陈宁简历

陈宁先生，1974年4月生，本科学历，高级会计师。1994年7月至1996年2月在扬子石化炼油厂水汽车间工作；1996年2月至2003年2月任扬子石化炼油厂财务科会计；2003年2月至2006年4月任扬子石化股份公司财务部成本科会计；2006年4月至2008年10月任扬子石化股份公司财务部成本科副科长；2008年10月至2011年1月任扬子石化有限公司财务部副总会计师；2011年1月至2012年10月任扬子石化有限公司科技开发与信息管理部副部长、ERP支持中心副主任；2012年10月至2015年6月任扬子石化有限公司财务部副部长、南京扬子石化有限责任公司财务部部长；2015年6月至2015年12月任江苏省国信集团信息技术部副总经理；2015年12月起任江苏省国信集团信息技术部总经理。

徐清简历

徐清先生，1972年9月生，工商管理硕士，文学学士（中文、新闻双本科学历）。1993年8月至1998年11月任江苏省通信电缆厂技术员、助理工程师；1998年11月至2006年2月历任江苏宏图高科技股份有限公司证券投资部副部长、总裁办公室副主任，事业部总经理助理、行政总监等职；2006年2月起历任江苏高科技投资集团有限公司董事会秘书、集团办公室主任、党委办公室主任，总裁助理、法务部总经理、总法律顾问、投资管理部总经理等职。现任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、集团办公室主任、投资管理部总经理、法务部总经理，兼任江苏高新创业投资管理有限公司董事长、总经理。