

华泰证券股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十六次会议通知及议案于 2022 年 11 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事审议，表决通过了相关议案，并作出如下决议：

同意关于选举公司第六届监事会成员（非职工代表监事）的预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意李崇琦、于兰英、张晓红、周洪溶为公司第六届监事会成员（非职工代表监事）候选人。待公司第六届监事会非职工代表监事人选在公司股东大会选举通过后，将正式履行公司第六届监事会监事职责，任期三年。李崇琦女士、于兰英女士、张晓红女士和周洪溶女士在任公司监事期间，将不会从公司领取薪酬。

公司职工代表大会将在公司股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事前，完成 3 名职工代表监事的选举。

审议上述有关议案的股东大会将于 2022 年 12 月 30 日召开，详情

请见与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。鉴于公司第五届监事会于 2022 年 12 月 15 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述议案前，仍由第五届监事会依照法律、法规和公司《章程》的相关规定履行职责。

特此公告。

附件：公司第六届监事会监事(非职工代表监事)候选人简历

华泰证券股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日

附件：

公司第六届监事会监事(非职工代表监事)候选人简历

华泰证券股份有限公司第六届监事会监事(非职工代表监事)候选人均已接受提名，简历如下：

1、李崇琦女士，1977年11月出生，管理学学士，工商管理专业，正高级经济师、高级会计师。1998年8月至2009年8月历任江苏淮阴发电公司通达总公司财务部会计、财务部主任、副总经理兼财务部主任；2009年8月至2018年3月历任江苏淮阴发电公司财务部副主任（正职级），财务部主任，副总会计师兼财务部主任，党委委员、副总经理；2018年3月至2022年6月历任江苏省国信集团人力资源部副总经理、副总经理（部门正职级）；2022年6月至今任江苏省国信集团财务部总经理。目前，李崇琦女士兼任江苏省铁路集团有限公司董事、江苏省国际信托有限责任公司董事、江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席、苏州中方财团控股股份有限公司董事、江苏省广播电视信息网络投资有限公司副董事长、香港博腾国际投资贸易有限公司监事会主席等职务。李崇琦女士任职的江苏省国信集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，李崇琦女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、于兰英女士，1971年5月出生，硕士，产业经济学专业，正高级会计师、注册会计师。1993年8月至1996年8月在南京润泰实业贸易公司财务部工作；1996年9月至1999年4月在南京理工大学产业经济学专业研究生学习；1999年5月至2002年12月在江苏联合信托投资公司财务审计部工作；2003年1月至2004年9月在江苏交通产业集团有限公司财务审计处工作；2004年10月至2008年5月在江苏交通

控股有限公司财务审计部工作；2008年6月至2016年11月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、财务会计部经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、党委委员；2016年11月至2018年3月任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；2018年3月至2018年8月任江苏交通控股有限公司审计风控部部长；2018年8月至2019年11月任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任；2019年11月至2022年5月任江苏交通控股有限公司财务管理部部长；2022年5月至今任江苏交通控股有限公司总经理助理、财务管理部部长；2018年10月至今任本公司监事。目前，于兰英女士兼任江苏省信用再担保集团监事、江苏省盐业集团有限责任公司监事会主席、江苏金苏证投资发展有限公司董事、南京银行股份有限公司董事等职务。于兰英女士任职的江苏交通控股有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，于兰英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张晓红女士，1967年1月出生，工商管理硕士，国际商务师。1989年8月至1997年4月任南京市土产畜产进出口股份有限公司外销业务经理；1997年4月至2000年11月历任江苏鑫苏投资管理有限公司经理助理、经理；2000年12月至2005年5月任江苏省创业投资有限公司部门经理；2005年5月至2020年7月历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、资产管理部副总经理、资产管理部总经理、投资运营部总经理；2020年7月至今任江苏高科技投资集团有限公司副总经理；2019年12月至今任本公司监事。目前，张晓红女士兼任江苏省人才创新创业促进会副会长，江苏省新材料产业协会副理事长，江

苏毅达股权投资基金管理有限公司监事，江苏高投创业投资管理有限公司法定代表人、董事长，江苏省人才创新创业服务中心有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，江苏高投资产管理有限公司法定代表人、董事长，江苏新新零售创新基金（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表等职务。张晓红女士任职的江苏高科技投资集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，张晓红女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、周洪溶女士，1972年3月出生，大专学历，正高级会计师。1993年8月至2003年5月历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司服装财务科科员、资产财务部服装财会科副科长；2003年5月至2010年1月历任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部服装财会科副科长、会计二科副科长、轻纺财会科副科长、财务部轻纺财会科科长；2010年1月至2012年3月任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部总经理助理；2012年3月至2020年12月历任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、资产财务部总经理；2020年12月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。目前，周洪溶女士兼任江苏省纺织工程学会理事长、南京市进出口商会副会长等职务。周洪溶女士任职的江苏省苏豪控股集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，周洪溶女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。