

华泰证券股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

2019年4月26日，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）监事会收到公司职工代表大会《关于第四届监事会职工监事增补选举结果的通知》，公司职工代表大会选举顾成中、翟军为公司第四届监事会职工代表监事。原职工代表监事彭敏女士因到法定退休年龄不再担任本公司职工代表监事职务，原职工代表监事周翔先生因工作变动不再担任职工代表监事职务。

鉴于顾成中先生、翟军先生已取得江苏证监局核准的证券公司监事任职资格，顾成中先生、翟军先生自2019年4月26日起接替彭敏女士、周翔先生履行公司第四届监事会职工代表监事职责，任期至本届监事会任期结束。

公司监事会对彭敏女士、周翔先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：顾成中先生、翟军先生简历

华泰证券股份有限公司监事会

2019年4月30日

附件：

顾成中先生、翟军先生简历

1、顾成中先生，1965年9月生，硕士研究生学历。1990年7月至1998年5月在南京市公安局工作；1998年5月至2005年11月在华泰证券技术监督室、经纪业务管理总部、南京汉中路证券营业部工作；2005年11月至2019年1月历任华泰证券西安文艺北路证券营业部副总经理(主持工作)、总经理，西安区域中心证券营业部总经理、南京瑞金路证券营业部总经理、南京分公司总经理。2019年1月至今任华泰证券合规法律部总经理。

2、翟军先生，1974年12月生，本科学历。1994年8月至2002年7月在江苏省国际信托投资公司工作；2002年7月至2009年8月历任信泰证券有限责任公司(于2009年7月底被华泰证券吸收合并)南京玄武门证券营业部总经理、证券投资部副经理、经纪业务部副经理；2009年8月至2019年3月历任华泰证券零售客户服务总部副总经理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理、上海分公司总经理；2019年3月至今任华泰证券办公室主任。

顾成中先生、翟军先生在任公司职工代表监事期间，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

截至本公告日，顾成中先生、翟军先生未持有公司股份，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。