(上接D25版) 2. 代表公司按照AI表格中提及的《症券及期货 在证券市场上市 规则》第5 条和第7 条的规定批准香港联交所将下列 的副本送交着港证券及期货事务监察委员会存档: 

求 及公司的实际情况、对 每連业券数切有限公均服务不安心。 则潍维结有效。 表述结果、19 ]票整成、D 票反对 D 票车权、审议通过本议案。 在议案向需提供公司2010年度股东大公审议。 一十七、审议通过、依于制老银东共享收予消波存的未分配利润的议案) 一十七、审议通过、依于制老银东共享收予消波存的未分配利润的议案) 2010年成本公司,在1000年间,1

0 年度股东大会决议批准的银分危股利信。本次发行并上市之间公司旅存的未分配利润 @n有)由H股发行上市后的所 老股东共同学校。 D 票反对, D 票弃权, 审议通过本议案。 表决结果。 19 票赞成, D 票反对, D 票弃权, 审议通过本议案。 本议案尚需提及公司2010年度股东大会审议。 一十八,审议通过, 任于修订《德迪亚券股份有限公司募集资金管理办法》相关条款如下; 在第六章 帮助"中增加条款",第二十五条,本力法运用于境内募集资金的使用管理,境外募集资金的使用管理按照相 省级定执行。 即时将杨第二十五条,第二十六条,在一大条侧向李更为第二十六条。 上述修订于公司本次发行并上市之日起生效。在本次发行并上市之日前,公司现行《梅通证券股份有限公司募集资金管 法》的经有效。 表决结果: 19 票赞成, D 票反对, D 票弃权,审议通过本议案。 一十九、审议通过、 依于召开公司2010年度股东大会的议案》。 公司2010度股东大会称于2011月5月16日 侧一)下午在上海兰生影剔院召开,并审议以下议案。俱体事宜详见会议通

特此公告。 附件1:海通证券股份有限公司第五届董事会候选人简历 附件2:各2独立董事提名人及候选人声明 附件3:独立董事关于公司董事会换届改选事项发表的独立意见

# 海通证券股份有限公司第五届董事会候选人简历

研究中心金融研究所所长。 来光荣先生 1963年出生,汉族,中共党员,金融学博士,曾担任中国银行制南省分行,湖南大学科托开发总公司,「东国际信托劳公司,中国大大银行等多家机构以非领导管理工作。200年起,历任华安财产保险股份有限公司遗事长、董事长、董年长、安立、明任华安财产保险股份有限公司遗事长、竞赛、特任权劳拉股有限公司董事长、兼任中国博士后特华科研工作站长、中县市关节年联合会家,中国任产为协会副长、中国康托洛学会副会长、中国保险学会副会长、北京创业投资协会副理事长、北京市朝阳区强八届人大代表、湖南慈寨总会副会东、张京和张邦等人等人的大战,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,是一个战争,他们就是一个人,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个人,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一个战争,他们就是一一人,他们就是一个战争,他们就是他们就是他们就是一个战争,他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是他们就是一个战争,他们就是他们就是他们就 等的呼呼中争的专助评审。 张鸣先生,1958年出生,汉族,民盟,博士研究生。现任上海财经大学会计学院副院长,兼任申达股份,上工申贝、先临股份和海斯科药业独立董事。 张鸿伟先生,1952年出生,汉族,民盟,博士研究生。现任上海财经大学会计学院副院长,兼任申达股份,上工申贝、先临股份海海科药业建立董事。 份和海斯科丹业独立董事。 陈琦伟朱生,1952年出生,汉英、经济学博士、教授、博亨。曾任上海华东师范大学教授、现任亚商集团董事长、上海交通 大学安泰经济与管理学院教授、博士生师。上海证券交易所公司治理评议专家、美国南加洲大学客礁教授、兼任上海东方 时课、晚团 数价有限公司。「外投票业业经收据股份有限公司企业市立董事,中国企业家论处理理。 戴根有先生。1950年出生。汉英、高级经济师、大学本科学历、享受国务院特殊港助专家、曾任中国人民银行调查研究室 发长、随途统计司司长、中央教经领中-组办公金规按组温图长、中国人民银行所政策司司长、中国人民银行资币政策委员会秘书长、中国中国人民银行征信管理局局长、征信中心主任、2010年4月退休、现任张江高科独立董事。

。 符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

长头羊小多员兼任职务的规定; 、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退《8》休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 C. 开央纪录, 开央组织部、疾于规范中管十部辞去公职或者追、儒、体后担任上面公司、基金管理公司独立董事、独立 当事的通知 的规定; (四 开央纪录, 教育部、监察部 长于加强高等学校反解倡廉建设的意见)关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五 开国保益会 保险公司通过董事管理暂行为法》的规定; (六 联他法律、行政法规制部门规定规定的情形。 (六 联他法律、行政法规制部门规定规定的情形。 (六 下上市公司表述书报底企业任即的人及及其直系亲属、主要社会关系。但系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、氏父母、儿姐女婿、兄弟姐妹的忠佩。配偶的兄弟姐妹等; (二 下上下公司是女子招校)的《从上政者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三 班直接或用接持有上市公司已发行股份》以上上或各里上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; 亲属;

亲属:
(四年上市公司支库空间人及其附属企业任职的人员;
(四年上市公司政府经职权人及其附属企业任职的人员;
(四年上市公司支库空服及支持)。
(四年上市公司支库空服及支持)。
(四年上市公司支库空服及支持)。
(四年上市公司支库空服及支持)。
(四年)。
(四

五、包括海通证券股份有限公司在内、被提名人鞭比组立成单即规则上市公司双取木组过五家,根据名人任得如此参较限公司建筑旧时林组过大年。 大、本人具备较丰富的经济、金融专业知识积影验,具备国家颁发的研究员资质。 本提名人已签辑批准而证券交易所(在商证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引)对独立董事保选人任职 资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和唯确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后某。 物比声明。

### 独立董事候选人声明

本人夏斌,已充分了解并同意由提名人海通证券股份有限公司董事会提名为和海通证券股份有限公司第五届董事会独立董事院选入。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任海迪证券股份有限公司独立董事独立性的关系,具体即构动下。 型还住的天系,具体中词如下; 一本人具各上的公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财 务 管理或者其他履行知立董事职册所必需的工作经验。本人尚未根据《仁市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 此特独立董事教秘证,本人本资估在本定是名后、参加上海证券受易所学动的最近一期独立董事校格均非其规律立董事 证书。)

【一、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定。
(二)《公司法》关于董事任职资格的规定。
(二)《公务员法》关于公务员兼任职资格的规定。
(三)中央完成。中央组织部 长于规范中管干部辞法公职或者退 箧 )休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

### 独立董事提名人声明

名人協適证券股份有限公司董事会。現据名字光安方協適证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。并已充分了解被继名人职业会长、教育育官。江仲经历、张任宗等指院、教授名人民干新同籍社任協通证券股份有限公司第五届董事会担立董事保政会人修见该独立董事保法人并用为。建名人认为、被提名人具备担立董事任职资格、与海通正安股方官限 原等之間、基準性に除って統立。

《其代本明本》

《其代明本》

《其代本明本》

《其代本

。 (四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 伍 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的

项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人; 价,许与上市公司及其能毁股东或者其各目的附属企业具有重大业多往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 优 混近一年内曾经,具有前六项所列举情形约人员, 化 源近一年内曾经,具有前六项所列举情形约人员, 四,独立董事般选人无下列不良纪录; 任,近三年曾被中国证金行政处罚。 在,近三年曾被中国证金行政处罚。 在,近三年曾被中国证金行政处罚。 在,近三年曾被中国还是所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 在,近三年曾被中最与医院公开计划定为不适合担任上市公司董事的期间; 在,近三年曾被证券及易所公开请查或两次以上通报批评; 四,简任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未紊自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三 分之一以上;

以上; 於曾任职独立董事期间,发表的独立意见用显与事实不符。 、包括海通证券股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在海通证券股 五、包括海浦证券股份有限公司在内、被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量水超过五家、极便名人任得理证序取 价有限公司建设任职未超过力年。 、、被提名人长期在金融行业工作。 、一、被提名人长期在金融行业工作。具有多年大型金融企业高级管理职务任职经历、精通风险投资、资本运营及现代企业管理。在工作中积累了较丰富的经营管理经验。 本提名人已经根程上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职 资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致

## 独立董事候选人声明

本人李光雯、已充分了解并同意由提名人海通证券股份有限公司董事全级各为和海通证券股份有限公司第五届董事会 独立董事接选人本人公开声明、本人具备独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任海通证券股份有限公司独立董 事独立性的关系。具体审判的下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规则性文件、具有五年以上法律、经济、财 、各理政者比视度行动立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据 化市公司统资管理人员参加工作指引及相关规定 取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后、参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事

序。) 本人任职资格符合下列法律、行致法规和部门规章的要求; )公司法法并重靠平距政格的规定; ,必多员法法并介含是基征职务的规定; ,中央纪委、中央组织部长于规范中管干部辞去公职或者退(8)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

(三) 戶央犯表 中央组织部 於于规范中曾十部結去公司以有返 [48] AA们担任工业公司公债股票是否从不管事的通知 [58] 教育部 [监察部 统于加强高等学校应属倡廉建设的意见 | 关于高校领导班子成员兼任职务的规定;但 | 中央纪委 教育部 [58] 教师 [58] 大学 [

### 独立董事提名人声明

公司之间不存在任何影响其独立性的关系。具体即判断下, 一碳是名、具格上市公司应价的基本知识,聚悉相关法律、行政法律、规策及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济 财务、管理或者其地履行独立董事职册形成常的工作经验。被提名人前未根据 化市公司高级管理人员培训厂作指引了级 样长规定取得如立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后、参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格路训 并取得起立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后、参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格路训 并取得起立董事资格证书。 一被是名人任职收格符合了可比律,行政定规和部门规章的要求: 一、公司法 关于重都任职资格的规定。 (一) 公司法 关于不参与基征职务的规定。 一一户中央纪录、中央组织部 获于规范中管干部辞去公职或者退 镌 外后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 管理和公司的证明。

### 提名人:海通证券股份有限公司董事会 2011年4月22日

本人陈琦伟、已充分了解并同意由提名人海通证券股份有限公司董事全据名为海通证券股份有限公司第五届董事会独立董事接选人。本人公开申明、本人具备独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任海通证券股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下。一本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其地履行经过董事职政师公需的工作经验。本人商本根据《在市公司高级管理人员治训工作指引》及相关规定政府独立董事资格证书、本人承诺在本次提名后、争取参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格陷利并取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后、争取参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格陷利并取得独立董事资格。 和一节。 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

监事的通知)的规定; 但,中央经差。教育部、监察部 佐干加强高等学校区庭倡廉建设的意见,关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 任、中国保监会 保险公司地立董审查理暂行办法的规定; 任、中国保监会 保险公司地立董审查理暂行办法的规定; 三、本人 具备地过性。不属于下列情形。 三、本人 具备地过生。不属于下列情形。 一件上中心可或者其解除企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。值系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳公比,儿他女婿,兄弟姐妹的配偶。在调的兄弟姐妹等等; C. 直接或而接持有上市公司已发行股份保以上或者是一种公司的"名股东中的自然人股东及其直系亲属, 全 产 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系 亲属:

《一九上日本和中球677月上甲公司仁及行政的7%以上的股东甲位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系 《四 连上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员。 伍 防上市公司及其控股股东或者其各目的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的 继全体人员。各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人。 (六 许与上市公司及其控股股东或者其各目的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 任定该业务任果中的的投股股东或者其各目的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 任心 嚴近一年内曾经具有前六项所列除情况的人员。 (八 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 (八 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 (一 松三年曾曾申日即许多行称)从

--以上; 近,曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 5、包括海通证券股份有限公司在内·本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在海通股份有限公司连 图以六牛。 人具备校丰富的宏观经济学专业知识,以及丰富的企业管理经验,擅长企业价值评估,企业战略定位,兼并收购操 市等资本市场运作。 ▶中坳运作。 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任 职然允许/陈文·并确认符合要求。 本人完全市营业立董审的理办,保证上述声明真实。完整和维施,不存在任何虚智陈述或误导成分。本人完全明白作出 虚智·明可能导致的后果,上海证券交易所可依据本市明确认本人的任职资格和独立性。 本人书法。在归任海通证券投价有限公司业立董事明的《港查节总律达规、中国证监会发布的规定、规定、通知以及上海 证券交易所业务规则的要求、接受上海证券交易所的监查、确保有正等的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主 要提供、书标证制、或其他与公司行在代售关系的单位或个人的影响。 本人承诺·如本人任职任品规、符合会处立董事任职场格形的、本人将自出现该等情形之日起30日内容去独立董事职 本人承诺·如本人任职任品规、符合会处立董事任职场格标形的、本人将自出现该等情形之日起30日内容去独立董事职

### 独立董事提名人声明

(三) 注目按或间接符有上的公司已发行股份等处上的股东年证效者在上的公司前五名股东甲衍注单的人员及具直系四、连上市公司支票控制人是建制属金。但是实现的人员。但为上市公司及其按股股东或者其各自的的属企业提供对工资的。 在为上市公司及其按股股东或者其各自的的属企业提供对工资的。 自然企业分子企业的的规则是实现的。 这一个人员员,就是这些企业,但是不是一个人员会。 在定业分子生产单位的经现货产业的自任任证。显示或者高级管理人员。 化一厂工厂工作的。 以上位上市公司及其有前公司所列等情形的人员。 (八) 连位上海证券交易所以定不具备独立性的情影。 (八) 连位上海证券交易所以定不具备独立性的情影。 (一厂工厂工作的中国企业产业的人员。 (一厂工厂工作政业日间汇度,但是一个人员会。 (一厂工厂工作政业日间汇度,但是一个人员会。) (一厂工厂工作政业日间汇度,但是一个人员会。) (一厂工厂工作政业日间汇度,但是一个人员会。) (一厂工厂工作政业日间汇度,但是一个人员会。) (一厂工厂工作政业日间汇度,但是一个人员会。) (一厂工厂工作政业日间汇度,是一个人员会。) (一厂工厂工作政业产发展的公开、通行工作公司董事的期间,任政工作公司董中期间,连续两次未出席董事会会议、或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三二一人。)

之上, , 曾任职独立董事期间,发表的独立意见用显与事实不符。 、包括海通证券股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在海通证券股 份有限公司连续任职朱超过五家、被提名人任海通证券股份有限公司连续任职朱超过五家、被提名人在海通证券股份有限公司连续任职朱超过五家。 一、被据名人具备较丰富的会计专业知识和经验。已具备会计学专业教授、会计学专业博士和注册会计师资格。 本提名人足经根据上海证券交易所 任海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事经连人任职 资格进行核关于和认符合要求。

# 进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致

提名人:海通证券股份有限公司董事会 2011年4月22日 独立董事候选人声明 本人张鸣,已充分了解并同意由能名人海通业券股份有限公司第争会能名为海通业券股份有限公司第五届董事会独立董事接及人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格、接近不存在任何影响本人担任海通业券股份有限公司独立董事场业立性的关系,是本用规则: 12年8月大部、共脉河明加 片:

- 本人具各上市公司宣作的基本知识、熟悉相关注律、行政注规、部门规章及其他规范性文件。具有五年以上注律、经济、财务、管理或者其他规行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据 化市公司高级管理人员培训工作指引 [3]版相关规定 股份的企业 新教房工作。

近廣事政務[11]。 本人任职资格符合下列法律、行政法規和部门規章的要求: )公司法 注于董事年即政務的规定: )公司法 注于公务员兼任职务的规定: 中央投票、中央组织部(统于规范中管干部辞法公职或者退(微)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

的通知 於知能之 (9) 中央支纪表。教育部、监察部(关于加强高等学校互应倡廉建设的意见)关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 任 中国保险金、保险公司独立董事等理整行办法。的规定; 任 中国保险金、保险公司独立董事等理整行办法。附规定; 任 中国保险金、保险公司独立董事等理业等行为法。附规定; 一 本人具各独立性、不属于下列情形。 一 体上市公司或者非财保金以任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。但系亲属是指配偶、父母、子女等,主要社会 是指兄弟组体、岳父郎、儿想长领、兄弟组址的配偶。武偶的兄弟组址等)。 记 加连郑亚郎特有十市公司已发行般仍保以上或者是上市公司神一名股东中的自然人股东及其直系亲属; 任 还直接或间接持有上市公司已发行股份。以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系

(三)於直接或间接特有上市公司匹及11款(1)为20公元。
(三)於直接或间接特有上市公司支法特别企业任罪的认员;
(五)於上市公司支法按股股东或者其各自的制益企业提供财务,法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,容级度核人员,在报告上签字的人员,合伙人及主要负责人,公允人及主办债责人。
(公、店上市公司支法持股股东或者其各自的制益企业具有重大业多往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或在证该业务往来单位的经股股车单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七) 康定一年内德是具有沙域所列等指移成人员;
(4) 康化上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
(四)本人无下列不得过强;
(一)第二年曾被中国证监会行致处罚;
(本)以下一个第二年曾被中国证监会行政处罚;
(本)以下一个第二年曾被中国证监会行政处罚;

1、本人元上列小段纪念; 一班三年曾華中国证监会行政处罚; 三处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 三挺三年韓被此券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 已经二年韓被此券交易所公开遗难或两次以上通程批评; 四跨任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三 21上。 及上; 跨住职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 包括海通证券股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在海通股份有限公司连

独立董事提名人声明

公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律,行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职房的必需的工作经验,并已根据(上市公司高级管理人员培训工作指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

由立董章等格证书。 滤禮名人任即終格符合下列法律(行政法规和部门规章的要求; )公司法法于董事任即終格的规定; )公司法法于改革身任即終格的规定; )公司法法决于公务员兼任职务的规定, )公司法法决于公务员兼任职务的规定, )中央纪委,中央组织部(统于规范中管干部辞法公职或者退(统)从后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (三)中央纪录,中央组织部、庆于规范中宫十部并去公职现有返 医 MATURITALP 以 1950至日本 1945年 1945年 1950年 1950年

(三) 在且接或间接特有上市公司已发行散的等以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位往职的人员及其直系。
(四) 在上市公司支票标题从及其附属企业往职的人员。
(四) 在上市公司支票标题从及其附属企业往职的人员。
(四) 在上市公司支持管理报车或者其名目的制度企业提供财务。注准、咨询等服务的人员。包括提供服务的中介机构的
组合体人员。各级是某人协会在任任证者,其本自己的品值从从基有更一地。
(4年本的单位担任董事、监事或者高级管理人员,
任心服正一年内营经具有前公顷所到常信部的人员。
(1) 其他上海正学交易所以定不具备独立性的情形。
(四) 独立董师等是另外还不具备独立性的情形。
(四) 独立董师等是另外还不具备独立性的情形。
(四) 独立董师等是另外还不具备独立性的情形。
(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
(三) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
(三) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
(三) 经工事管理证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
(三) 近年管理的证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

一以上: 近、跨任职独立董事期间,发表的独立意见用显与事实不符。 五、包括海通证券股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在海通证券股 五、包括海ш山旁股份相似公司任门,既现在人类已经出现。 方、製建多人具备核丰富的法律专业知识和实践经验,现任北京市嘉诚泰和律师事务所律师。 六、製建多人具备核丰富的法律专业知识和实践经验,现任北京市嘉诚泰和律师事务所律师。 本提名人已经租建上海世李交易所 仁海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引。对独立董事候选人任职 资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实,完整和推确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致

独立董事候选人声明 如此上重事性、分無 的 本人 於 思泉,已充分了解并同意。 由您人海通证券股份有限公司董事会提名为海通证券股份有限公司第五届董事会独立董事保建人。 本人公开声明,本人具各独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任海通证券股份有限公司独立董事班政策格、保证不存在任何影响本人担任海通证券股份有限公司独立董事班政任的关系,具体上市公司运行的基本知识,熟悉相关法律,行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济财务、宫理或者法他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据(止市公司高级管理人员培训工作指引)及相关规定批准独立董事资格证书。

時担止集甲等保証中。 二本人任即政務符合下列法律、行政法規和部门規章的要求: (一) 公司法 決于董事任即资格的规定: (三) 中央記念、中央组织部 佚于規范中宮干部辞去公职或者退 銭 冰后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 (地海) 牧師宗と

提名人海通证券股份有限公司董事会、现提名戴根有为海通证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、I产经历、兼任职务等情况、被提名人已书面同意出任海通证券股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人 修见该独立董事候选人声明)。提名人认为、被提名人具备独立董事任职资格,与海通证券股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (1971年)正正11年9月48年以近日沙天帝。共民軍時期): 泰權名人具各一九公司运作的基本知识,熟悉相关法律、介於法規、規章及其他規范性文件、具有五年以上法律、签 、資理政者其他規行独立董事职贵所必需的工作经验,并已根据(七市公司高級管理人员培训工作指引)及相关规 由立董事资格证书。

分之一以上。 在一層任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括海通证券股份有限公司在内、被提名人都任独立董事的境内上市公司数量未超过五家、被提名人在海通证券股份有限公司连续任即标超过六年。 六、被提名人长期在金融行业工作,具有较深厚的经济、金融政策研究功能、和较丰富的专业知识及经验。 本提名人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引)对独立董事候选人任职 资格进行核实并融入符号要求。 本提名人保证上述声明真实、完整水唯确、不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致 的后辈

独立董事候选人声明 本人戴根存。已充分了解并同意由提名人海通证券股份有限公司董事会提名为海通证券股份有限公司第五届董事会独立董事使选入本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任海通证券股份有限公司独立董事执行的任务。且依当时标下 一本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 苏州、富型虚者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验,并已根据《七市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事按除证书。

得拉允董事资格证书。 . 本人任职政修符合下列法律,行政法规和部门规章的要求; (一) 公司法}关于董事任职资格的规定。 (○) 公务员法}关于公务员兼任职务的规定。 (○) 小务员法}关于公务员兼任职务的规定。 (○) 冲央纪录,中央组织部 长于规范中管干部辞去公职或者退 鳠 | 牀后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立

[三] 并央纪袭。市央组织部 获于规范中管干部除去公职或者退 僦 然后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的施知 游览定。
四中央纪录、教育部、监察部、统于加强高等学校应减倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
6. 中国保监会、保险公司地立董事管理暂行办法、阶规定。
6. 供上他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形。
6. 伊丘 广市公司或者其附属企业证明的人员及其直系亲属、主要社会关系(值系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系提倡兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的形偶。配偶的兄弟姐妹等)。
6. 担任政则接待有上市公司之分下的价以人员或基上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。
2. 压直接或则接待有上市公司已发行股份等。以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。
亲属。

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 任 ) 边上市公司发其控制股东或者其名自约附属企业提供财务。法律。咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的 组全体人员,各数量权人。还被长上签学的人员。会伙人及主要负责人; (它) 在5上市公司及其实部股东或者其名自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 在资业名年来的位的经股股市位担任董事、宣教者,或者高级管理人员; (人) 其他上海证券交易所认定不具备地位性的情形。 (人) 其他上海证券交易所认定不具备地位性的情形。 四,本人无下外入程纪录;

1、本人元上列小民纪末; - 班三年曾申日班监会行政处罚; - 班王教证李父易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; - 班三年尊述李多易所公开谴责或两次以上通报批评; - 四·跨任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三 - 11: 一以上: 伍、治任职独立董事期间,发表的独立意见用显与事实不符。 在、包括海通证券股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在海通证券股份有限公 

本人已忽积限上海证券交易所 (上海证券交易所上市公司独立董事备案及海阳7 生和U7 生和U7 企到。 依格出作核实并确认符合要求。 本人完全高量处立董事的联进,保证上述声明真实。完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出 度申明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本申明确从本人的任职保格的独立性。 多人未统,在担任德国证券的传导处,每处重新则的。持续支持是是,但由证益全发布的规章、规定。通知以及上海 支充、实验,但已经通证所分的有限公司建立资单则。 (持续支持上建一用电压益全发布的规章、规定、通知以及上海 支充、实济控制人或其他与公司存在利率关系的单位或个人的影响。

### 海通证券股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届改选事项发表的独立意见

供于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、【上海证券交易所股票上市规则》及 傳通证券股份 规定,作为海通证券股份有限公司 以下商标 公司"的独立董事,对公司第四届董事会第三十三次会议 会换届还选的议案》,在审同者实件及尽职遗居。其于独立判断的达场,发现了独立意见。 事会已经届满,根据有关法律法规和公司章程的规定,有必要进行换届、董事会提出换届改选的议案。 符合法律法规的公司章程的规定。 2.本次確率於與屆改成以写出出发,履行了法定的程序,董事会提名与薪酬考核委员会根据推荐人的推荐。对董事候选 人进行了审查。同公司董事会提出能议书,认为接近人具备法律法规和公司章程所规定的资格。 3.董事提及人为程、王姆林、徐衡、孝嘉 以及独立董事被报有的任职资格的高监管部门准律。6位独立董事候选人的任 

# 海通证券股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

ペルス・ローロッツ、保証境内外法 本次会议申议和経股东大会批准修改的 監事会议事本次会议申议通过的 監事会议事 東京 (本年) 1 (本年

公司总裁助理辦投資及限部、战略及展部总经理,上海三生胶切有限公司申卫印度并实施中,承让小多等加加。 制度事长。 市洛先生,1962年10月出生、汉族、硕士研究生、会计师、管任上海家職体工股份有限公司资产财务部制经理,财务制总 监上海东方理除、便团有限公司财务制设施。现任上海东方即除,保团有限公司财务总定。获得中国法理理处理人、中 国职业董事资格和中国就当事资格(缩放)、管获中国优秀化内。中国总会计师年度、协等环状。 邢建华先生,1959年9月出生、汉族、财务之计本件,中求党人,高级会计师、管任上海市化学工业局财务处科员,上海市 化肥联合公司财务部副主任、上海较严税份有限公司董事,副总经理、上海华馆、康团、公司资产部经理、东方国际、保团、保 股公司财务部副主任、上海较严税份有限公司董事,副总经理、上海华馆、康团、公司资产部经理、东方国际、保团、成 创业股份有限公司董事。 王王贵先生,1951年8月出生,北京第二外国语大学本科毕业、高级经济师。1977年2月参加工作。曾先后在中国远洋运输 总公司,中国编东互保协会任职、现任中国编东互保协会总经理。

王益民先生,1951年12月出生。汉族,中共党员、管理学博士、高级经济师、曾担任中国建设银行上海浦东分行副行长、国 等业多有限公司执行董事解副经经理。国泰君安证券股份有限公司党委副书记。纪委书记、监事会主席,东方证券股份有限 公司党委书记、董事长等职。2004年14至今、任慈通证券股份有限公司党委出生席 杨庆忠先生,1956年11月出生。汉族,中共党员、研究生学历、高级政工师、曾任海通证券股份有限公司党委办公室干部、 发表办公室制工任本公司关安委员、党群工作部主任、党群工作编制统制中。还经理、变数组织部所长、人力资积开发都总 经理、系统工金融生席、机关工会主席、班任海通证券股份有限公司纪委书记、人力资源开发部总经理、党群工作部主任、党 委组织部部长、公司系统工会制主席、公司关于全主席。 他见等女士、1960年6月出生。汉侯、中共党员、研究生学历、会计师、曾任工商银行物油办事处干部、华夏证券有限公司 营业部财富长、公司系统工会协与银公司公司监事 发生,发生,在市场,由于由于成市,在市场,自然市场油办事处干部、华夏证券有限公司 理、仇夏萍女士还兼任富国基金管理者限公司监事 ,社社成长生、1963年1月出生。汉族、中共党员、本年级、任帝通证条股份有限公司计划财务和副总经 风险控制净之生,1963年1月出生。汉族、中共党员、本年外五、工程师、曾任海通证券股份有限公司中、司务都总经理助理、风险控制总部副总经理,现任海通证券股份有限公司会和联合、

# 海通证券股份有限公司关于 召开2010年度股东大会的通知

本次会议至取现场投票与网络投票相信各的表决方式、社会公众股股东。
素於提供的网络形式的投票平台行使表决权

二会议审议事项

2. 审议 公司2010年度董事会工作报告)

3. 审议 公司2010年度发展各次各类的人员。

4. 审议 公司2010年度财务决算报告)

5. 审议 公司2010年度财务决算报告)

6. 审议 安子强即会计师事务所的法案》

6. 审议 安子强即会计师事务所的法案》

8. 审议 安子强即会计师事务所的法案》

8. 审议 安子强即公司2017年发展,发展不够发展,对重求会人数进行修改)

1. 董事经表人对国和各场公案》

9. 董事经表人共和国

9. 董事经表人共和

9. 董事经表人共和

9. 董事经表人共和

9. 董事经表人共和

9. 董事经表人共和

9. 董事经表人共和

9. 董事经表人开始

9. 董事经表人开始

9. 董事经表人所

9. 董事经表人联

9. 董事经表人联

9. 董事经表人联

9. 董事经表人联

9. 董事经表人联

9. 董事经表人张

9. 董事经是人张

1、云以出所对象 从2011年5月9日 個一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票 "<sup>现大</sup>

呼吸乐; 2.公司董事、监事、高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 五.股东出廊上上 3.公司制造的律师。 五.股东出席方式 人2011年5月5日(偶一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的 会依股东均有效参加本次股东大会并行使表决权。 不能亲目出席现场会议的股东可以委托他人作为代理人持股东本人的书面授权委托书参加会议并行使表决权,被授权 人不必为公司股东 未出席现场会议的股东均有权在网络投票时间内参加网络投票,同一表决权只能选在现场、网络表决方式中的的一种, 并以第一次表决结果为准。 大、现场实行途后方法。

高记手统。 "高记手统"。 "自 光有令。初豐聚的庄人般东应特般东账户卡、持般凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及 由席人身份证办理整记手续。 ① 持有公司股票的个人般东强特本人身份证、持数凭证、证券账户卡、接权委托代理人持身份证、持数凭证、授权委托 书、类托人证券账户卡办理登记手续。也可以采用信弦或传真的方式办理登记。

亡,其之争,现 《永卿并天、出席本水股东大会观场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 1. 购替投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统通实设重大事件的影响,则本次股东大会的进程 日基进行。 八、备查文件 公司研刊届重事会第三十三次会议决议,公司第四届监事会第十一次会议决议。

海通证券股份有限公司董事会 2011年4月26日 公司股东参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1、投票代码

2. 改校区案 在一要托价格"顶下填根本次会议需要表决的议案事项顺序号 (100 元代表议案组)。以200 元代表议案。2.以300 元代表议案组 12 中的子 议案12.1.120 元代表议案组12 中的子议案12.以30元代表议案组12 中,申银价格12.00 元代表议案组12下的会部分 子议基、统计表决结果结1.3以案组12 中各子议案的表决申报优先于对《集组12的表决申报、 第一批价格 2.900 元代表次处据大会所有以案的一级于相关统计表法保护。对各议案的表决申报优先于对所有议 零件。 申报价格 99.00 元代表本次政乐入云川 14.7元。 案的一揽于申报。 本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示: 议案内容

4 公司2010年度财务决算报告 司发行H股股票募集资金使用计划的议 17.00

21.00 22.00

99.00 第 3 项 发行方式"投赞成票,表决方法如了

附件2: **股东代理人授权委托书** 先生/女士代表本人(本单位)出席海通证券股份有限公司2010年度股东大会,并按以下授权参 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 受托人身份证号: 住:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。)