

 **申萬宏源香港**  
**SHENWAN HONGYUAN**  
**SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED**  
**申萬宏源（香港）有限公司**

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：218）

**董事名單與其角色和職能**

申萬宏源（香港）有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

**執行董事**

吳萌女士（主席）  
談偉軍先生  
梁鈞先生（行政總裁）  
胡憬先生（首席風險官）

**非執行董事**

張磊先生  
任曉濤先生

**獨立非執行董事**

吳永鏗先生  
郭琳廣先生  
劉持金先生

董事局下設 7 個委員會。下表載列各董事成員在各委員會中所擔任的職位：

| 委員會       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險委員會 | 環境、社會及管治委員會 | 執行董事委員會 | 經營管理委員會 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------|---------|
| <b>董事</b> |       |       |       |       |             |         |         |
| 吳萌女士      |       |       | 主席    |       | 主席          | 主席      | 主席      |
| 談偉軍先生     |       |       |       | 成員    |             | 成員      |         |
| 梁鈞先生      |       |       |       | 成員    | 成員          | 成員      | 副主席     |
| 胡憬先生      |       |       |       | 成員    | 成員          | 成員      | 成員      |
| 張磊先生      |       |       |       |       |             |         |         |
| 任曉濤先生     |       |       |       |       |             |         |         |
| 吳永鏗先生     | 主席    | 成員    | 成員    | 主席    |             |         |         |
| 郭琳廣先生     | 成員    | 主席    | 成員    | 成員    | 成員          |         |         |
| 劉持金先生     | 成員    | 成員    | 成員    | 成員    | 成員          |         |         |

香港，二零二四年八月九日