



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

董事名單與董事角色和職能

中國銀河證券股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

王晟先生 (董事長)

薛軍先生 (副董事長及總裁)

非執行董事：

楊體軍先生

李慧女士

黃焱女士

宋衛剛先生

獨立非執行董事：

劉淳女士

羅卓堅先生

劉力先生

麻志明先生

董事會設有4個委員會，下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

董事	董事委員會 戰略發展委員會	審計委員會	提名與薪酬委員會	合規與風險管理委員會
王晟先生	C			
薛軍先生	M			M
楊體軍先生	M	M		M
李慧女士		M	M	C
黃焱女士	M		M	
宋衛剛先生	M			
劉淳女士		C	M	M
羅卓堅先生		M	M	
劉力先生	M	M	C	
麻志明先生	M	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2024年12月30日