



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06837)

董事名單與其角色和職能

海通證券股份有限公司董事會包括以下10位董事：

執行董事：

李軍先生(總經理)¹

韓建新先生

非執行董事：

屠旋旋先生

石磊先生

肖荷花女士

許建國先生

獨立非執行董事：

周宇先生

范仁達先生

毛付根先生

毛惠剛先生

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事會委員會 董事	審計委員會	提名與薪酬 考核委員會	發展戰略與 ESG管理 委員會	合規與風險 管理委員會
李軍先生			C ¹	C
韓建新先生			M	
屠旋旋先生		M	M	
石磊先生		M	M	
肖荷花女士	M			M
許建國先生	M			M
周宇先生	M		M	
范仁達先生	M	M		
毛付根先生	C	M		M
毛惠剛先生		C		M

附註：

1. 李軍先生自2025年1月13日起代為履行董事長、董事會發展戰略與ESG管理委員會主任委員職責。

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

2025年1月13日

* 僅供識別