



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 董事名單與其角色和職能

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

魯偉銘先生(副董事長)<sup>1</sup>

盧大印先生

### 非執行董事

劉煒先生

楊波先生

石磊先生

李芸女士

徐永淼先生

任志祥先生

孫維東先生(職工董事)

### 獨立非執行董事

吳弘先生

馮興東先生

羅新宇先生

陳漢先生

朱凱先生

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事委員會 董事	戰略與 可持續發展 委員會	合規與風險 管理委員會	審計委員會	薪酬與提名 委員會
魯偉銘先生	M	C		
盧大印先生	M			
劉煒先生			M	
楊波先生	M			
石磊先生			M	
李芸女士				M
徐永淼先生		M		
任志祥先生	M			
孫維東先生				
吳弘先生		M		C
馮興東先生			M	M
羅新宇先生		M		M
陳漢先生		M	M	
朱凱先生			C	

附註：

(1) 魯偉銘先生自2025年12月8日起代為履行董事長職責。

C 相關董事委員會之主任委員

M 相關董事委員會之成員

中國•上海

2025年12月8日