



(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

周磊先生(董事長)  
魯偉銘先生(副董事長)  
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	董事委員會	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
周磊先生		C			M
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：

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

2026年3月20日