香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

董事名單與其角色和職能

國泰海通證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
朱健先生
聶小剛先生

非執行董事
周杰先生
管蔚女士
鐘茂軍先生
陳航標先生
呂春芳女士
哈爾曼女士
孫明輝先生
陳一江先生

職工董事
吳紅偉先生

獨立非執行董事
李仁傑先生*(首席獨立非執行董事)*
王國剛先生
浦永灝先生
毛付根先生
陳方若先生
江憲先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

	戰略及ESG（環境、社會及治理）委員會	**薪酬考核與提名委員會**	**審計委員會**	**風險控制委員會**
朱健先生	主席			
聶小剛先生				成員
周杰先生	成員			
管蔚女士		成員		
鐘茂軍先生				成員
陳航標先生			成員	
哈爾曼女士	成員			
孫明輝先生		成員		
陳一江先生	成員			成員
吳紅偉先生			成員	
李仁傑先生		主席		主席
王國剛先生		成員	成員	
浦永灝先生	成員		成員	
毛付根先生			主席	
陳方若先生		成員		
江憲先生				成員

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年10月30日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。