



**Nanhua Futures Co., Ltd.  
南華期貨股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，  
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司  
在香港以橫華國際的名義開展業務)  
**(股份代號：2691)**

**董事名單及其角色與職能**

南華期貨股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

羅旭峰博士

**非執行董事**

呂躍龍先生  
徐文財博士  
胡天高先生  
厲寶平先生  
孫穎婷女士

**獨立非執行董事**

徐林博士  
劉玉龍博士  
李晶女士

董事會有五個委員會。下表載列各名董事於該等委員會中的任職情況。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會	風險管理委員會
羅旭峰博士			M		C	C
呂躍龍先生				M		
徐文財博士		M			M	
胡天高先生					M	
厲寶平先生						M
孫穎婷女士						M
徐林博士			M	C		
劉玉龍博士		M	C			
李晶女士		C		M		

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

2025年12月19日