



(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

宋雪楓先生

金文忠先生(董事長，總裁)

### 非執行董事

俞雪純先生

劉煒先生

周東輝先生

程峰先生

任志祥先生

朱靜女士(職工董事)

### 獨立非執行董事

許志明先生

靳慶魯先生

吳弘先生

馮興東先生

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
宋雪楓先生		C			
金文忠先生		M	C		
俞雪純先生			M	M	
劉煒先生					M
周東輝先生				M	M
程峰先生		M	M		
任志祥先生			M		
朱靜女士		M			
許志明先生		M			
靳慶魯先生				C	M
吳弘先生			M		C
馮興東先生				M	M

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

香港，2021年3月5日