



(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)  
魯偉銘先生(總裁)

### 非執行董事

俞雪純先生  
周東輝先生  
李芸女士  
任志祥先生  
朱靜女士(職工董事)

### 獨立非執行董事

靳慶魯先生  
吳弘先生  
馮興東先生  
羅新宇先生  
陳漢先生

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		
魯偉銘先生			M		
俞雪純先生				M	M
周東輝先生				M	M
李芸女士		M			
任志祥先生			M		
朱靜女士		M			
靳慶魯先生				C	M
吳弘先生			M		C
馮興東先生				M	M
羅新宇先生				M	
陳漢先生		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

中國·上海

2023年8月30日