



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

董事

閔峻先生 (董事長、執行董事)
劉秋明先生 (執行董事)
宋炳方先生 (非執行董事)
付建平先生 (非執行董事)
陳明堅先生 (非執行董事)
田威先生 (非執行董事)
余明雄先生 (非執行董事)
王勇先生 (獨立非執行董事)
浦偉光先生 (獨立非執行董事)
任永平先生 (獨立非執行董事)
殷俊明先生 (獨立非執行董事)
劉運宏先生 (獨立非執行董事)

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 薪酬、提名 與資格審查 委員會	戰略與發展 委員會	審計與稽核 委員會	風險管理 委員會
閔峻先生		C		
劉秋明先生		M		
宋炳方先生	M			M
付建平先生		M	M	M
陳明堅先生	M		M	
田威先生		M		
余明雄先生		M		
王勇先生		M		C
浦偉光先生			M	M
任永平先生	C		M	
殷俊明先生	M		C	
劉運宏先生	M			M

附註：

C 相關董事委員會之召集人

M 相關董事委員會之成員

中國上海

2021年9月30日