



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

趙 陵先生 (董事長、執行董事)
劉秋明先生 (執行董事、總裁)
宋炳方先生 (非執行董事)
付建平先生 (非執行董事)
蔡敏男先生 (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
趙 陵先生		C		
劉秋明先生		M		
宋炳方先生	M			M
付建平先生		M	M	M
蔡敏男先生		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

2022年6月14日