



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

光大證券股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙 陵先生(董事長)
劉秋明先生(總裁)

非執行董事

馬韜韜女士
連涯鄰先生
王 雲女士
尹岩武先生
謝 松先生
秦小徵先生

獨立非執行董事

任永平先生
殷俊明先生
劉應彬先生
陳選娟女士
呂隨啟先生

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：

董事委員會 董事	薪酬、提名 與資格審查 委員會	戰略與可 持續發展 委員會	審計與關聯 交易控制 委員會	風險管理 委員會
趙 陵先生		C		
劉秋明先生		M		
馬韜韜女士		M		M
連涯鄰先生	M		M	
王 雲女士		M	M	
尹岩武先生	M			M
謝 松先生		M		
秦小徵先生		M		
任永平先生	C		M	
殷俊明先生	M		C	
劉應彬先生			M	M
陳選娟女士		M		C
呂隨啟先生	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

2024年5月28日