



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 董事名單與其角色和職能

海通證券股份有限公司董事會包括以下10位董事：

### 執行董事：

周杰先生(主席)

李軍先生(總經理)

### 非執行董事：

屠旋旋先生

周東輝先生

許建國先生

肖荷花女士

### 獨立非執行董事：

張鳴先生

林家禮先生

朱洪超先生

周宇先生

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事會委員會 董事	審計委員會	提名與薪酬 考核委員會	發展戰略與 ESG管理 委員會	合規與風險 管理委員會
周杰先生			C	
李軍先生				C
屠旋旋先生		M	M	
周東輝先生			M	M
許建國先生	M			M
肖荷花女士 <sup>(1)</sup>	M	M		
張鳴先生	C	M		M
林家禮先生	M	M		
朱洪超先生		C		M
周宇先生	M		M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

(1) 海通證券股份有限公司董事會於2023年6月21日決議委任肖荷花女士為本公司審計委員會及提名與薪酬考核委員會委員。

二零二三年六月二十一日

\* 僅供識別