

董事名單與董事角色和職能

於2023年3月10日，中國銀河證券股份有限公司的董事會由下列11名董事組成：

執行董事：

陳亮先生(董事長)
王晟先生(副董事長及總裁)

非執行董事：

楊體軍先生
李慧女士
劉昶女士
劉志紅先生
江月勝先生

獨立非執行董事：

劉瑞中先生
王珍軍先生
劉淳女士
羅卓堅先生

董事會設有4個委員會，下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

董事委員會 董事	戰略發展 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	合規與風險 管理委員會
陳亮先生	C			
王晟先生	M			M
楊體軍先生	M	M		C
李慧女士		M	M	M
劉昶女士	M		M	
劉志紅先生	M			
江月勝先生				M
劉瑞中先生	M	M	C	
王珍軍先生	M	M	M	M
劉淳女士		C	M	M
羅卓堅先生		M	M	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2023年3月10日