

### 董事名單與董事角色和職能

中國銀河證券股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

王晟先生(董事長)

**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
王晟先生	C			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11月24日