



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：06881)

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）
薛軍先生（副董事長及總裁）
屈艷萍女士

非執行董事：

楊體軍先生
李慧女士
黃焱女士
宋衛剛先生

獨立非執行董事：

羅卓堅先生
劉力先生
麻志明先生
范小雲女士

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	董事委員會 戰略與ESG 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			
薛軍先生	M			M
屈艷萍女士				
楊體軍先生	M	M		M
李慧女士		M	M	C
黃焱女士	M		M	
宋衛剛先生	M			
羅卓堅先生		M	M	
劉力先生	M	M	C	
麻志明先生	M	C	M	M
范小雲女士		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2026年2月12日