



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

董事名單與其角色和職能

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊德紅先生(董事長)

王松先生

喻健先生

非執行董事

傅帆先生

管蔚女士

鐘茂軍先生

周磊先生

王文傑先生

林發成先生

周浩先生

獨立非執行董事

夏大慰先生

施德容先生

陳國鋼先生

凌濤先生

靳慶軍先生

李港衛先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	戰略委員會	風險控制 委員會	審計委員會	薪酬考核與 提名委員會
楊德紅先生		主席			
王松先生			成員		
傅帆先生		成員	主席		
鐘茂軍先生			成員		
周磊先生				成員	
夏大慰先生				成員	主席
陳國鋼先生				主席	成員
凌濤先生		成員	成員		
靳慶軍先生				成員	成員

中國上海

2019年8月5日