



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL
國泰君安國際控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1788)

董事名單與其角色和職能

國泰君安國際控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

閻 峰博士 (主席)
祁海英女士

非執行董事

喻 健先生
胡旭鵬博士
虞旭平女士

獨立非執行董事

傅廷美博士
陳家強教授
廖仲敏先生

各董事會成員在董事委員會中所擔任的職位載列如下。

| 董事姓名 | 董事委員會 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險委員會 |
| 閻 峰博士 | | | 成員 | 成員 |
| 喻 健先生 | | | 成員 | |
| 胡旭鵬博士 | | | | 成員 |
| 虞旭平女士 | | 成員 | | |
| 傅廷美博士 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 陳家強教授 | 成員 | 成員 | 主席 | 主席 |
| 廖仲敏先生 | 主席 | | 成員 | |

香港，二零二三年十二月三十一日