



**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

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    |       |
| 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，2024 年 5 月 22 日