

### 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)

**非執行董事：**

楊體軍先生  
李慧女士  
劉昶女士  
劉志紅先生

**獨立非執行董事：**

劉淳女士  
羅卓堅先生  
劉力先生  
麻志明先生

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			
薛軍先生	M			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			
劉淳女士		C	M	M
羅卓堅先生		M	M	
劉力先生	M	M	C	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2024年6月28日