



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：665)

董事名單及其角色和職能

海通國際證券集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席兼非執行董事

吉宇光

副主席兼執行董事

李建國

副主席、董事總經理兼執行董事

林涌

聯席董事總經理兼執行董事

李耀榮

執行董事

陳志安

潘慕堯

許儀

非執行董事

吳斌

陳春錢

宮里啓暉

鄭志明

獨立非執行董事

文暮良

徐慶全

劉偉彪

董事會設立6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	委員會	審核委員會	信貸委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略發展委員會
吉宇光		成員			主席	成員	主席
李建國							成員
林涌			主席	主席			成員
李耀榮			成員	成員			成員
陳志安				成員			
潘慕堯			成員	成員			
許儀			成員	成員			
鄭志明						成員	成員
文暮良		主席			成員	成員	
徐慶全		成員			成員	主席	
劉偉彪		成員			成員	成員	

香港，2012年3月30日