



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局（「董事局」）成員載列如下。

### **非執行董事**

陳耿博士 (主席)

### **執行董事**

閻峰博士 (副主席兼行政總裁)

李光杰先生

李生先生

王冬青先生

### **獨立非執行董事**

傅廷美博士

宋敏博士

曾耀強先生

董事局設立三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### **審核委員會**

曾耀強先生 (委員會主席)

傅廷美博士

宋敏博士

### **薪酬委員會**

傅廷美博士 (委員會主席)

陳耿博士

閻峰博士

宋敏博士

曾耀強先生

### **提名委員會**

宋敏博士 (委員會主席)

陳耿博士

曾耀強先生

香港，二零一二年四月二十日