



中信證券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

董事名單與其角色和職能

中信證券股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王東明(董事長)

程博明

殷可(副董事長)

劉樂飛(副董事長)

非執行董事

居偉民

方軍

獨立非執行董事

吳曉球

李港衛

饒戈平

董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	發展戰略 委員會	審計 委員會	薪酬與 考核 委員會	提名 委員會	風險管理 委員會	關聯交易 控制 委員會
王東明	C			M		
程博明	M				C	
殷可	M				M	
劉樂飛					M	
居偉民	M	M			M	
方軍	M				M	
吳曉球	M	M	M	C		M
李港衛		C	M	M		C
饒戈平		M	C	M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國•北京

2014年10月30日