



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。

#### **執行董事**

閻峰博士 (主席)  
王冬青先生  
祁海英女士  
李光杰先生  
李生先生

#### **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)  
宋敏博士  
曾耀強先生

#### **提名委員會**

宋敏博士 (委員會主席)  
閻峰博士  
曾耀強先生

香港，二零一五年三月五日