



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

獨立非執行董事

傅廷美博士
宋敏博士
曾耀強先生

董事局設立四個委員會。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

風險委員會

閻峰博士(委員會主席)
祁海英女士
傅廷美博士
宋敏博士
曾耀強先生

香港，二零一六年六月二十九日