



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

董事

高雲龍先生（非執行董事）
薛 峰先生（董事長、執行董事、總裁）
殷連臣先生（非執行董事）
陳明堅先生（非執行董事）
楊國平先生（非執行董事）
朱 寧先生（獨立非執行董事）
徐經長先生（獨立非執行董事）
熊 焰先生（獨立非執行董事）
李哲平先生（獨立非執行董事）
區勝勤先生（獨立非執行董事）

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

董事	董事委員會 薪酬、提名 與資格審查 委員會	戰略與發展 委員會	審計與稽核 委員會	風險管理 委員會
高雲龍先生				
薛 峰先生	M	M		
殷連臣先生				M
陳明堅先生		M	M	
楊國平先生			M	M
朱 寧先生	M	M		C
徐經長先生	M		C	M
熊 焰先生	C	M	M	
李哲平先生			M	M
區勝勤先生				

附註：

C 相關董事委員會之召集人

M 相關董事委員會之成員

上海，二零一七年二月二十八日