



**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)

葛海蛟先生 (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					
葛海蛟先生					
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，二零一七年三月二十八日