



**招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 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。

### 執行董事

霍達先生(董事長)

王岩先生(總裁兼首席執行官)

熊劍濤先生(首席運營官兼副總裁)

### 非執行董事

蘇敏女士

熊賢良先生

粟健先生

彭磊女士

黃堅先生

王大雄先生

陳志剛先生

### 獨立非執行董事

向華先生

肖厚發先生

熊偉先生

胡鴻高先生

楊鈞先生

董事會下設五個委員會。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 \ 委員會	戰略委員會	風險管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
霍達先生	C				
王岩先生	M	M		M	
熊劍濤先生	M				
蘇敏女士		C			M
熊賢良先生	M				
粟健先生		M	M		
彭磊女士		M		M	M
王大雄先生	M	M			
陳志剛先生	M	M			
黃堅先生			M		
向華先生	M	M			C
肖厚發先生			C	M	
熊偉先生				C	M
胡鴻高先生			M	M	
楊鈞先生			M		

附註：

C：相關委員會之主席，M：相關委員會之成員

汪棣先生的證券公司獨立董事任職資格尚待證券監管機構批准。汪棣先生獲證券監管機構批准獨立董事任職資格後將擔任董事會審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務。

中國深圳，2017年8月18日