



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 董事名單與其角色和職能

海通證券股份有限公司董事會包括以下 13 位董事：

### 執行董事：

周杰先生 (主席)

瞿秋平先生 (總經理)

### 非執行董事：

余莉萍女士

陳斌先生

許建國先生

鄔躍舟先生

張新玫女士

沈鐵冬先生

### 獨立非執行董事：

劉志敏先生

肖遂寧先生

林家禮博士

張鳴先生

馮倫先生

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名與薪酬 考核委員會	發展戰略與 投資管理 委員會	合規與風險 管理委員會
周杰先生				C	
瞿秋平先生					M
余莉萍女士			M	M	
陳斌先生				M	M
許建國先生	M			M	
鄔躍舟先生					
張新玫女士	M				M
沈鐵冬先生			M		
劉志敏先生	M		C	M	M
肖遂寧先生			M	M	C
林家禮博士	M		M	M	
張鳴先生	C		M		
馮倫先生	M				M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

二零一七年八月十八日

\* 僅供識別