



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)

居昊先生 (非執行董事)

殷連臣先生 (非執行董事)

陳明堅先生 (非執行董事)

薛克慶先生 (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)

附註：

* 薛克慶先生的任職資格尚待相關監管機構核准。

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		M	C		
薛 峰先生		M	M		
居 昊先生				M	M
殷連臣先生			M		M
陳明堅先生				M	
薛克慶先生*			M		
徐經長先生		M		C	
熊 焰先生		C	M	M	
李哲平先生				M	C
區勝勤先生		M			M

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

* 薛克慶先生的任職資格尚待相關監管機構核准。

上海，二零一七年十月二十六日