



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 董事名單與其角色和職能

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

潘鑫軍先生(董事長)

金文忠先生(總裁)

### 非執行董事

劉煒先生

吳俊豪先生

陳斌先生

李翔先生

夏晶寒女士

許建國先生

杜衛華先生(職工代表董事)

### 獨立非執行董事

徐國祥先生

陶修明先生

尉安寧先生

許志明先生

靳慶魯先生

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	戰略發展 委員會	合規與風險 管理委員會	審計委員會	薪酬與提名 委員會
潘鑫軍先生		C	C		
金文忠先生		M	M		
劉煒先生					M
吳俊豪先生		M		M	
陳斌先生					M
李翔先生			M		
夏晶寒女士			M		
許建國先生				M	
杜衛華先生		M			
徐國祥先生				M	M
陶修明先生			M		
尉安寧先生				M	C
許志明先生		M			
靳慶魯先生				C	M

附註：

C 相關董事委員會之主任委員

M 相關董事委員會之成員

香港，2018年3月16日