



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan 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：02611)

董事名單與其角色和職能

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊德紅先生(董事長)

王松先生

喻健先生

非執行董事

傅帆先生

劉櫻女士

鐘茂軍先生

周磊先生

王勇健先生

獨立非執行董事

夏大慰先生

施德容先生

陳國鋼先生

凌濤先生

靳慶軍先生

李港衛先生

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 戰略委員會 | 風險控制委員會 | 審計委員會 | 薪酬考核與提名委員會 |
|-------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 楊德紅先生 | | 主席 | | | |
| 王松先生 | | | 成員 | | |
| 傅帆先生 | | 成員 | 主席 | | |
| 鐘茂軍先生 | | | 成員 | | |
| 周磊先生 | | | | 成員 | |
| 王勇健先生 | | 成員 | | | 成員 |
| 夏大慰先生 | | | | 成員 | 主席 |
| 陳國鋼先生 | | | | 主席 | 成員 |
| 凌濤先生 | | 成員 | 成員 | | |
| 靳慶軍先生 | | | | 成員 | 成員 |

中國上海

2018年3月29日