



PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

平安證券集團(控股)有限公司

(以萬安證券集團有限公司之名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

董事名單與其角色和職能

由二零一八年七月十八日起，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事

滕偉先生 (主席)

龔卿礼先生 (首席執行官)

張錦輝先生

林紅橋先生

非執行董事

陶艷艷女士 (副主席)

獨立非執行董事

曾華光先生

梁永祥博士

楊濤博士

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
龔卿礼先生	-	委員	委員
曾華光先生	主席	委員	委員
梁永祥博士	委員	委員	主席
楊濤博士	委員	主席	委員

二零一八年七月十七日