



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

薛 峰先生 (董事長、執行董事)

居 昊先生 (非執行董事)

閔 峻先生 (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)

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 |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 薛 峰先生 | M | M | | |
| 居 昊先生 | | | M | M |
| 閆 峻先生 | | | | |
| 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

上海，二零一八年八月十五日