



**中国银河证券股份有限公司**

**CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 董事名單與董事角色和職能

於2018年10月31日，中國銀河證券股份有限公司的董事會由下列10名董事組成：

### 執行董事：

陳共炎先生(董事長)

顧偉國先生(副董事長兼總裁)

吳承明先生

### 非執行董事：

施洵先生

劉丁平先生

李朝陽先生

### 獨立非執行董事：

王珍軍先生

羅林先生

吳毓武先生

劉瑞中先生

董事會設有4個委員會，下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

董事	董事委員會	戰略發展 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	風險管理 委員會
陳共炎先生		C			
顧偉國先生		M			M
施洵先生		M	M	M	C
劉丁平先生		M	M		M
吳承明先生		M			M
王珍軍先生		M	M	M	M
羅林先生		M	C	M	
吳毓武先生		M	M	M	
劉瑞中先生		M	M	C	
李朝陽先生		M		M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2018年11月6日