



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2019年3月14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

非執行董事：

肖立紅女士

張天犁先生

劉丁平先生

王澤蘭女士

獨立非執行董事：

王珍軍先生

劉淳女士

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	合規與風險 管理委員會
陳共炎先生		C			
顧偉國先生		M			M
劉丁平先生		M		M	C
肖立紅女士		M			M
張天犁先生		M	M		M
王珍軍先生		M	M	M	M
劉淳女士			C	M	M
吳毓武先生			M	M	
劉瑞中先生		M	M	C	
王澤蘭女士					M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2019年3月14日