



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)
- 閔 峻先生 (候任副董事長、執行董事)
- 居 昊先生 (非執行董事)
- 宋炳方先生 (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)
- 孟祥凱先生 (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)
- 王 勇先生 (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					
閆 峻先生		M	C		
居 昊先生					M
宋炳方先生				M	M
殷連臣先生			M		M
陳明堅先生		M		M	
薛克慶先生			M		
孟祥凱先生			M		
徐經長先生		M		C	
熊 焰先生		C		M	
李哲平先生				M	C
區勝勤先生		M			M
王 勇先生			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，二零一九年三月二十七日