



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

閔 峻先生 (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
閔峻先生	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，二零一九年四月二十九日