



**PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**平安證券集團(控股)有限公司**

(以萬安證券集團有限公司之名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

## 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：

### 執行董事

龔卿礼先生 (首席執行官)

林紅橋先生

### 非執行董事

陶艷艷女士 (副主席)

### 獨立非執行董事

曾華光先生

梁永祥博士

楊 濤博士

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
<b>董事</b>			
龔卿礼先生	-	委員	委員
曾華光先生	主席	委員	委員
梁永祥博士	委員	委員	主席
楊 濤博士	委員	主席	委員

二零一九年六月六日