

**Southwest Securities International Securities Limited**  
**西證國際證券股份有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：812)

**董事名單與其角色和職能**

西證國際證券股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

吳堅先生（主席）  
蒲銳先生（行政總裁）  
趙明勛先生  
王惠雲女士  
熊曉強先生

**獨立非執行董事**

吳軍教授  
蒙高原先生  
關文偉博士

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

| 董事委員會<br>董事名稱 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 吳堅先生          |       | M     | C     |
| 蒲銳先生          |       |       |       |
| 趙明勛先生         |       |       |       |
| 王惠雲女士         |       |       |       |
| 熊曉強先生         |       |       |       |
| 吳軍教授          | M     | C     | M     |
| 蒙高原先生         | C     | M     | M     |
| 關文偉博士         | 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

香港，2019年8月23日

\* 僅供識別