



海通證券股份有限公司
HAITONG 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：6837)

董事名單與其角色和職能

海通證券股份有限公司董事會包括以下 13 位董事：

執行董事：

周杰先生 (主席)

瞿秋平先生 (總經理)

非執行董事：

余莉萍女士

陳斌先生

許建國先生

鄔躍舟先生

張新玫女士

沈鐵冬先生

獨立非執行董事：

劉志敏先生

肖遂寧先生

林家禮博士

張鳴先生

馮俞先生

董事會設有4個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名與薪酬 考核委員會	發展戰略與 投資管理 委員會	合規與風險 管理委員會
周杰先生				C	
瞿秋平先生					M
余莉萍女士			M	M	
陳斌先生				M	M
許建國先生	M			M	
鄔躍舟先生					
張新玫女士	M				M
沈鐵冬先生			M		
劉志敏先生	M		C	M	M
肖遂寧先生			M	M	C
林家禮博士	M		M	M	
張鳴先生	C		M		
馮倫先生	M				M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

二零一七年八月十八日

* 僅供識別