

### 董事名單與董事角色和職能

於2020年6月29日，中國銀河證券股份有限公司的董事會由下列10名董事組成：

**執行董事：**

陳共炎先生(董事長)  
陳亮先生(副董事長及總裁)

**非執行董事：**

劉丁平先生  
肖立紅女士  
張天犁先生  
王澤蘭女士

**獨立非執行董事：**

劉瑞中先生  
王珍軍先生  
劉淳女士  
羅卓堅先生

董事會設有4個委員會，下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。

董事委員會 董事	戰略發展 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	合規與風險 管理委員會
陳共炎先生	C			
陳亮先生	M			M
劉丁平先生	M		M	C
肖立紅女士	M			M
張天犁先生	M	M		M
劉瑞中先生	M	M	C	
王珍軍先生	M	M	M	M
劉淳女士		C	M	M
王澤蘭女士				M
羅卓堅先生		M	M	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2020年6月29日