



**中信建投証券股份有限公司**

**CSC Financial Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 董事名單與其角色和職能

中信建投証券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事會 委員會	發展戰略 委員會	風險管理 委員會	審計 委員會	薪酬與提名 委員會
王常青先生 (董事長、執行董事)		C			M
于仲福先生 (副董事長、非執行董事)		M			M
董 軾先生 (副董事長、非執行董事)		M			M
李格平先生 (執行董事)		M	M		
張 沁女士 (非執行董事)			M	M	
朱 佳女士 (非執行董事)		M			
汪 浩先生 (非執行董事)		M	C		
王 波先生 (非執行董事)			M	M	
徐 剛先生 (非執行董事)		M	M		

董事	董事會 委員會	發展戰略 委員會	風險管理 委員會	審計 委員會	薪酬與提名 委員會
馮根福先生 (獨立非執行董事)		M		M	
朱聖琴女士 (獨立非執行董事)				M	M
戴德明先生 (獨立非執行董事)				C	M
白建軍先生 (獨立非執行董事)			M		C
劉 俏先生 (獨立非執行董事)			M		M

附註：

C 相關董事會委員會之主席

M 相關董事會委員會之委員

中國北京，2018年4月16日