



中国银河证券股份有限公司

CHINA GALAXY 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：06881)

董事名單與董事角色和職能

中國銀河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：

王晟先生 (董事長)

薛軍先生 (副董事長及總裁)

非執行董事：

楊體軍先生

李慧女士

黃焱女士

宋衛剛先生

獨立非執行董事：

羅卓堅先生

劉力先生

麻志明先生

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
王晟先生	C			
薛軍先生	M			M
楊體軍先生	M	M		M
李慧女士		M	M	C
黃焱女士	M		M	
宋衛剛先生	M			
羅卓堅先生		M	M	
劉力先生	M	M	C	
麻志明先生	M	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

2025年2月26日