



**光大證券**  
EVERBRIGHT SECURITIES

**光大證券股份有限公司**  
**Everbright Securities Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6178)

**董事名單與其角色和職能**

光大證券股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

趙 陵先生 (董事長)  
劉秋明先生 (總裁)

**非執行董事**

宋炳方先生  
付建平先生  
尹岩武先生  
陳明堅先生  
田 威先生

**獨立非執行董事**

王 勇先生  
浦偉光先生  
任永平先生  
殷俊明先生  
劉運宏先生

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：

| 董事委員會<br>董事 | 薪酬、提名與<br>資格審查<br>委員會 | 戰略與<br>可持續<br>發展委員會 | 審計與關聯<br>交易控制<br>委員會 | 風險管理<br>委員會 |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 趙 陵先生       |                       | C                   |                      |             |
| 劉秋明先生       |                       | M                   |                      |             |
| 宋炳方先生       | M                     |                     |                      | M           |
| 付建平先生       |                       | M                   | M                    | M           |
| 尹岩武先生       |                       | M                   |                      | M           |
| 陳明堅先生       | M                     |                     | M                    |             |
| 田 威先生       |                       | M                   |                      |             |
| 王 勇先生       |                       | M                   |                      | C           |
| 浦偉光先生       |                       |                     | M                    | M           |
| 任永平先生       | C                     |                     | M                    |             |
| 殷俊明先生       | M                     |                     | C                    |             |
| 劉運宏先生       | M                     |                     |                      | M           |

附註：

C 相關董事委員會之召集人

M 相關董事委員會之成員

中國上海

2023年4月10日