



**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

於2019年5月29日，中國銀河證券股份有限公司的董事會由下列8名董事組成：

**執行董事：**

陳共炎先生(董事長)

**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

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	董事委員會	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			
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

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

2019年5月29日