



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

董事名單與其角色和職能

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

金文忠先生(董事長)
魯偉銘先生(總裁)

非執行董事

俞雪純先生
周東輝先生
李芸女士
任志祥先生
朱靜女士(職工董事)

獨立非執行董事

靳慶魯先生
吳弘先生
馮興東先生
羅新宇先生
陳漢先生

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	董事委員會	戰略發展 委員會 ⁽¹⁾	合規與風險 管理委員會	審計委員會	薪酬與提名 委員會
金文忠先生		M	C		
魯偉銘先生			M		
俞雪純先生				M	M
周東輝先生				M	M
李芸女士		M			
任志祥先生			M		
朱靜女士		M			
靳慶魯先生				C	M
吳弘先生			M		C
馮興東先生				M	M
羅新宇先生				M	
陳漢先生		M			

附註：

- (1) 於2023年10月9日，宋雪楓先生辭去公司第五屆董事會執行董事及戰略發展委員會主任委員職務。董事會將盡快彌補戰略發展委員會主任委員空缺，並適時另行公告。

C 相關董事委員會之主任委員

M 相關董事委員會之成員

中國·上海
2023年10月9日