



中信銀行股份有限公司
China CITIC Bank Corporation Limited
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 998)

董事名單及彼等角色及職能

中信銀行股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

非執行董事

田國立(董事長)

陳小憲(常務副董事長)

竇建中

居偉民

郭克彤

安赫爾•卡諾•費爾南德斯（Ángel Cano Fernández）

何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯（José Andrés Barreiro Hernandez）

執行董事

曹彤

獨立非執行董事

李哲平

邢天才

劉淑蘭

吳小慶

王聯章

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事/董事會委員會	戰略發展 委員會	審計與關聯交 易控制委員會	風險管理 委員會	提名與薪酬 委員會
田國立	C			
陳小憲	M		C	
竇建中	M			
居偉民	M	M	M	
郭克彤				M
曹彤	M		M	
安赫爾•卡諾•費爾南德斯 (Ángel Cano Fernández)				
何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯 (José Andrés Barreiro Hernandez)	M	M		
李哲平		M	M	
邢天才		C		M
劉淑蘭		M		M
吳小慶		M	M	M
王聯章		M		C

附註：

C：相關董事會委員會主席，M：相關董事會委員會成員

中國•北京，二零一二年十一月九日