



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**

常振明（董事長）

陳小憲（常務副董事長）

竇建中

郭克彤

張小衛

岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（Gonzalo José Toraño Vallina）

**執行董事**

朱小黃（行長）

**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
常振明	C			
陳小憲	M		M	
朱小黃	M		M	
竇建中	M			
郭克彤				M
張小衛				
岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦 易那 (Gonzalo José Toraño Vallina)	M	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·北京，二零一三年十二月十一日