



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）  
朱小黃  
竇建中  
郭克彤  
張小衛  
岡薩洛·何塞·托拉諾·瓦易那（Gonzalo José Torano Vallina）

### 執行董事

李慶萍（行長）  
孫德順（副行長）

### 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			
李慶萍			C	
郭克彤				M
孫德順				
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●北京，二零一四年七月八日