



# 中信銀行

CHINA CITIC BANK

## 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(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)成員如下：

##### 執行董事

李慶萍(董事長)

孫德順(行長)

##### 非執行董事

常振明

朱小黃

黃芳

萬里明

##### 獨立非執行董事

吳小慶

王聯章

何操

陳麗華

錢軍

董事會現有五個委員會。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<br>委員會 | 審計與關聯交<br>易控制委員會 | 風險管理<br>委員會 | 提名與薪酬<br>委員會 | 消費者權益<br>保護委員會 |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| 李慶萍<br>(執行董事，董事長) | C           |                  | M           |              |                |
| 孫德順<br>(執行董事，行長)  | M           |                  | C           |              |                |
| 常振明<br>(非執行董事)    | M           |                  |             |              |                |
| 朱小黃<br>(非執行董事)    | M           |                  | M           |              |                |
| 黃芳<br>(非執行董事)     |             |                  |             |              |                |
| 萬里明<br>(非執行董事)    |             |                  |             |              |                |
| 吳小慶<br>(獨立非執行董事)  |             | C                | M           | M            | M              |
| 王聯章<br>(獨立非執行董事)  |             | M                |             | C            |                |
| 何操<br>(獨立非執行董事)   |             | M                |             |              | M              |
| 陳麗華<br>(獨立非執行董事)  |             |                  |             | M            | C              |
| 錢軍<br>(獨立非執行董事)   | M           | M                | M           | M            |                |

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

二零一六年十二月三十日