



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)

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

陳小憲(行長)

曹彤

獨立非執行董事

白重恩

謝榮

王翔飛

李哲平

邢天才

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		
白重恩		M	M	M
謝榮		M		M
王翔飛		M		C
李哲平		M	M	
邢天才		C		M

附註：

- (1) C：相關董事會委員會主席，M：相關董事會委員會成員
- (2) 劉淑蘭女士、吳小慶女士及王聯章先生於本行2011年度股東週年大會上被選舉為本行獨立非執行董事，其任命尚須獲得中國銀行業監督管理委員會核准。在上述獨立非執行董事就任前，白重恩博士、謝榮博士及王翔飛先生暫時繼續擔任本行獨立非執行董事及其於本行相關董事會委員會的主席及／或委員職位。

中國·北京，二零一二年八月二十九日