

董事名單與其角色和職能

中國銀行股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下：

董事長

田國立

副董事長、行長

陳四清

執行董事、副行長

朱鶴新

非執行董事

張向東

張奇

王勇

王偉

劉向輝

李巨才

獨立非執行董事

周文耀

戴國良

Nout Wellink

陸正飛

梁卓恩

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	戰略發展委員會	稽核委員會	風險政策委員會	人事和薪酬委員會	關聯交易控制委員會
田國立		C				
陳四清		M				
朱鶴新						M
張向東		M			M	
張奇		M			M	
王勇		M	M			
王偉		M		M		
劉向輝		M		M		
李巨才		M	M			
周文耀			M	M	C	M
戴國良		M	M	M		M
Nout Wellink		M	M	C		
陸正飛			C		M	M
梁卓恩			M		M	C

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的委員

2016年 2 月4 日