

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

非執行董事

張向東

張奇

王偉

劉向輝

李巨才

獨立非執行董事

Nout Wellink

陸正飛

梁卓恩

汪昌雲

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	審計 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				
張向東	M			M	
張奇	M			M	
王偉	M		M		
劉向輝	M		M		
李巨才	M	M			
Nout Wellink	M	M	C		
陸正飛		C		C	M
梁卓恩		M		M	C
汪昌雲	M	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的委員

2016年10月26日