

董事會成員名單與其角色及職能

中國工商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

谷澍先生(副董事長、行長)

非執行董事

程鳳朝先生

鄭福清先生

梅迎春女士

董軾先生

葉東海先生

獨立非執行董事

洪永淼先生

梁定邦先生

楊紹信先生

希拉·C·貝爾女士

沈思先生

努特·韋林克先生

董事會已成立六個委員會。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 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	關聯交易 控制 委員會
谷澍	M			M	M	
程鳳朝		M	M			
鄭福清	M		M			
梅迎春	M				M	
董軾	M		M		M	
葉東海	M	M		M		
洪永淼	M	M	M	C		M
梁定邦	M	M	C	M	M	
楊紹信		M	M	M		C
希拉·C·貝爾	V		M	M	M	
沈思		C	M		M	M
努特·韋林克	M	M			C	M

附註：

C：相關董事會委員會主席

V：相關董事會委員會副主席

M：相關董事會委員會成員

中國，北京

2019年3月26日