



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

## 董事名單與其角色和職能

中國建設銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

田國立（董事長）

呂家進（副行長）

### 非執行董事

徐建東

張奇

田博

夏陽

邵敏

劉芳

### 獨立非執行董事

馮婉眉

M•C• 麥卡錫

卡爾•沃特

鍾嘉年

格雷姆•惠勒

米歇爾•馬德蘭

董事會設立五個委員會。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<br>委員會 | 審計<br>委員會 | 風險管理<br>委員會 | 提名與薪酬<br>委員會 | 關聯交易、<br>社會責任和<br>消費者權益<br>保護委員會 |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 田國立      | C           |           |             |              |                                  |
| 呂家進      | M           |           |             |              | M                                |
| 徐建東      | M           |           | M           |              |                                  |
| 張奇       | M           |           |             | M            |                                  |
| 田博       | M           | M         |             |              |                                  |
| 夏陽       | M           |           | M           |              |                                  |
| 邵敏       | M           |           |             | M            |                                  |
| 劉芳       | M           | M         |             |              |                                  |
| 馮婉眉      | M           |           | M           | M            |                                  |
| M•C•麥卡錫  | M           |           | M           | C            |                                  |
| 卡爾•沃特    | M           | M         | C           |              | M                                |
| 鍾嘉年      | M           | C         | M           |              | M                                |
| 格雷姆•惠勒   |             | M         | M           | M            | C                                |
| 米歇爾•馬德蘭  |             | M         | M           | M            |                                  |

C： 有關委員會主席

M： 有關委員會委員

中國，北京，2021年1月11日