



中信銀行

CHINA CITIC BANK

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(「本行」)第五屆董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

方合英(行長)

郭黨懷

非執行董事

曹國強

黃芳

萬里明

獨立非執行董事

何操

陳麗華

錢軍

殷立基

董事會現有五個委員會。下表提供第五屆董事會成員所屬委員會的委員資料。

| 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 | 消費者權益 保護委員會 |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|
| 方合英 (執行董事，行長) | M | | C | | |
| 郭黨懷 (執行董事) | | | M | | |
| 曹國強 (非執行董事) | M | | | | |
| 黃芳 (非執行董事) | | | | M | C |
| 萬里明 (非執行董事) | | | | | |
| 何操 (獨立非執行董事) | | M | | | M |
| 陳麗華 (獨立非執行董事) | | M | | | M |
| 錢軍 (獨立非執行董事) | M | M | M | C | |
| 殷立基 (獨立非執行董事) | | C | M | M | |

附註：

1. C：相關董事會委員會主席，M：相關董事會委員會委員
2. 因工作安排原因，2021年3月15日，李慶萍女士辭去本行董事長、執行董事及董事會戰略發展委員會主席和委員職務。本行董事會將於適當時候增補董事會戰略發展委員會主席。在此之前，董事會戰略發展委員會根據其議事規則將正常履職。

中國·北京
二零二一年三月十五日