



# 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：

#### 董事長，非執行董事

朱鶴新

#### 副董事長，執行董事，行長

方合英

#### 執行董事

郭黨懷

#### 非執行董事

曹國強

黃芳

王彥康

#### 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
朱鶴新 (董事長，非執行董事)					
方合英 (副董事長，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
王彥康 (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

二零二一年六月二十三日