



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」)第六屆董事會(「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

劉成

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

董事會現有五個委員會。下表提供第六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)	C				
方合英 (副董事長，執行董事， 行長)	M		C		
劉成 (執行董事)					
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)		M			M
何操 (獨立非執行董事)		C	M		M
陳麗華 (獨立非執行董事)		M		M	M
錢軍 (獨立非執行董事)	M	M	M	C	

附註：

C：相關董事會委員會主席，M：相關董事會委員會委員

中國·北京

2022年3月31日