



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

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
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
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

二零二一年四月二十一日