

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

董事

下表載列有關本行董事的若干資料。經本行股東推選，除王立華先生、秦榮生先生及韓建旻先生於董事會的現時任期於 2009 年 9 月 9 日開始及於 2012 年 9 月 9 日屆滿外，本行所有其他現有董事於董事會的現時任期均於 2009 年 3 月 23 日開始及於 2012 年 3 月 23 日屆滿。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
董事		
董文標先生	52 歲	執行董事兼董事長
張宏偉先生	55 歲	非執行董事兼副董事長
盧志強先生	58 歲	非執行董事兼副董事長
劉永好先生	58 歲	非執行董事兼副董事長
洪崎先生	52 歲	執行董事兼行長
梁玉堂先生	51 歲	執行董事兼副行長
王玉貴先生	58 歲	非執行董事
陳建先生	51 歲	非執行董事
黃晞女士	47 歲	非執行董事
史玉柱先生	47 歲	非執行董事
王航先生	38 歲	非執行董事
王軍輝先生	38 歲	非執行董事
王聯章先生	52 歲	獨立非執行董事
梁金泉先生	69 歲	獨立非執行董事
王松奇先生	57 歲	獨立非執行董事
王立華先生（註）	46 歲	獨立非執行董事
秦榮生先生（註）	47 歲	獨立非執行董事
韓建旻先生（註）	40 歲	獨立非執行董事

註：任職資格待中國銀監會批准。

董事

執行董事

董文標先生，52 歲，本行董事長，自 2000 年 4 月 30 日起出任本行執行董事。董先生亦為第十屆和第十一屆中國人民政治協商會議（「全國政協」）委員。自 2007 年起，董先生出任全國政協經濟委員會副主任，並為中華全國工商業聯合會（「全國工商聯」）委員及中國民間商會副會長。董先生於本行創立時加入本行，出任本行副行長，2000 年 4 月起出任執行董事。董先生自 2000 年 4 月至 2006 年 7 月期間出任本行行長，並於 2006 年 7 月出任董事長。董先生是海富通基金管理有限公司獨立董事。加入本行前，董先生於 1993 年至 1995 年任海通證券董事長兼總裁、1992 年至 1995 年任交通銀行董事，並於 1991 年至 1994 年任交通銀行鄭州分行行長兼黨組書記，1988 年至 1991 年任河南金融

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

管理學院副院長。董先生在銀行管理和金融證券業積逾29年經驗。董先生於1993年獲得廈門大學經濟學碩士學位，現為高級經濟師。

洪崎先生，52歲，本行行長，自2004年1月8日起出任本行執行董事。洪先生是中國國際商會副會長、中國金融學會理事、中國國際金融學會常務理事、中國金融理財標準委員會委員及中國金融學院兼職教授。洪先生自2004年1月起任本行執行董事，於2000年至2009年3月則任本行副行長。洪先生於2009年3月出任本行行長。洪先生於1998年至2000年任本行北京管理部總經理，於1996年1月至1996年9月任本行總行營業部主任，並於1996年9月至1998年4月任本行北京管理部副總經理。加入本行前，洪先生於1994年至1995年曾任交通銀行北海分行行長兼黨組書記，1993年至1994年任中國人民大學證券研究所副所長，1985年至1991年任中國人民銀行總行主任科員。洪先生在銀行管理和金融業方面積逾24年經驗。洪先生於1996年獲得中國人民大學經濟學博士學位。

梁玉堂先生，51歲，本行副行長，自2009年3月23日起出任本行執行董事。梁先生於本行創立時加入本行出任資金計劃部副總經理，於1996年至2002年出任本行資金計劃部總經理及金融同業部總經理。梁先生於2003年至2005年任本行行長助理，2002年至2007年任本行北京管理部總經理。梁先生於2005年2月出任本行副行長。加入本行前，梁先生於1994年至1995年任交通銀行綜合計劃部經理，1992年至1994年任交通銀行鄭州分行豫通房地產開發投資公司總經理。梁先生於1990年至1992年任河南金融管理學院教務處副處長，1985年至1990年任河南金融管理學院管理教研室副主任、主任。梁先生在金融方面積逾28年經驗。梁先生於1993年獲得廈門大學銀行及財務碩士學位，現為高級經濟師。

非執行董事

張宏偉先生，55歲，自2000年4月30日起出任本行副董事長。張先生現任東方集團實業股份有限公司董事局主席、東方集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600811）、錦州港股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600190/900952）董事長，以及中國民族證券有限責任公司董事。張先生亦為全國政協委員，並為中國民間商會副會長。張先生於1997年至2007年任全國工商聯副主席。張先生亦曾任第十屆全國政協常務委員。張先生於1997年獲得哈爾濱工業大學經濟學碩士學位，現為高級經濟師。

盧志強先生，58歲，自2006年7月16日起出任本行副董事長。盧先生自本行創立起至2003年6月止出任本行董事，並於2006年重新出任本行董事。盧先生現時兼任中國泛海控股集團有限公司及泛海集團有限公司董事長兼總裁、泛海投資股份有限公司、泛海建設集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000046）董事長及民生人壽保險股份有限公司副董事長，以及海通

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

證券（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600837）董事。盧先生亦為全國政協常務委員、全國工商聯副主席。盧先生於2003年6月至2004年12月為本行監事長，於2004年12月至2006年6月為本行副監事長。盧先生於1995年獲得復旦大學經濟學碩士學位，現為研究員。

劉永好先生，58歲，自2009年3月23日起出任本行副董事長。劉先生於本行創立起至2006年止曾出任本行副董事長。劉先生現任新希望集團有限公司、四川新希望農業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000876）、新希望投資有限公司及山東六和集團有限公司董事長，以及民生人壽保險股份有限公司監事長。劉先生自1993年起任全國政協委員，並於2003年起任全國政協經濟委員會副主任。劉先生亦曾出任中國光彩事業促進會副會長，以及全國工商聯副主席。

王玉貴先生，58歲，本行非執行董事。王先生於1995年12月3日獲委任，並自本行創立起一直出任本行非執行董事，現任中國船東互保協會總經理及中國海商法協會、中國服務貿易協會常務理事、民生證券有限責任公司董事，以及中國國際貿易促進委員會海事仲裁委員會仲裁員。王先生曾任中國光大銀行董事及監事、海通證券監事、北京經緯律師事務所兼職律師。王先生於1977年畢業於北京第二外國語學院英語系，現為高級經濟師。

陳建先生，51歲，本行非執行董事。陳先生於1995年12月3日獲委任，並自本行創立起一直出任本行非執行董事。陳先生現為中國中小企業投資有限公司副董事長、北京懋源房地產開發有限公司董事長。陳先生曾任北京城鄉華懋娛樂有限公司董事長、湖南老爹農業科技開發股份有限公司董事、中國農業科學院農業經濟研究所編輯、人民日報社農村部記者、中國扶貧基金會副秘書長及國務院研究室處長。陳先生於1985年在中國農業科學院研究生院取得農業經濟管理碩士學位。

黃晞女士，47歲，本行非執行董事。黃女士自2003年6月16日起任本行非執行董事。黃女士現任廈門福信集團有限公司及廈門福信光電集成有限公司法定代表人及董事長。黃女士曾任廈門福信房地產有限公司及廈門福信集團有限公司財務主管。黃女士於1982年在集美師範專科學院畢業。

史玉柱先生，47歲，自2006年7月16日起任本行非執行董事。史先生現任巨人投資有限公司及上海巨人網絡科技有限公司董事長，巨人網絡集團有限公司（紐約證券交易所上市公司，上市代碼：

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

GA) 董事長兼首席執行官、四通控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：0409) 執行董事、上海征途信息技術有限公司董事及上海健特生命科技有限公司最終控制人。史先生曾於2004年至2007年任四通控股有限公司首席執行官。史先生於1984年獲得浙江大學數學學士學位，以及於1990年深圳大學軟件科學研究生畢業。

王航先生，38歲，自2006年7月16日起任本行非執行董事。王先生現任新希望集團有限公司董事兼副總裁、南方希望實業有限公司總裁及北京首望資產管理有限公司總經理。王先生曾任中國人民銀行辦公廳公務員、昆明大商匯實業有限公司董事長、新希望集團有限公司金融事業部顧問和首席運營官及聯華國際信託投資有限公司副董事長。王先生獲得北京大學經濟學碩士學位。

王軍輝先生，38歲，自2009年3月23日起任本行非執行董事。王先生自2007年起至今一直擔任中國人壽資產管理有限公司副總裁，此前，王先生於2004年至2007年任中國人壽資產管理有限公司的總裁助理，及於2000年至2004年歷任嘉實基金管理有限公司的基金經理助理、基金經理、投資部總監及首席行政人員助理。王先生為第十屆中華全國青年聯合會及第九屆北京市青年聯合會委員。王先生於2008年獲得財政部財政科學研究所財政學博士學位。

獨立非執行董事

目前，本行有六名獨立非執行董事，即王聯章先生、梁金泉先生、王松奇先生、王立華先生、秦榮生先生和韓建旻先生。

王聯章先生，52歲，自2006年7月16日起出任本行獨立非執行董事。王先生現為恒基中國地產有限公司董事及恒基兆業地產有限公司董事會副主席李家傑先生的高級顧問。王先生為深圳市鹽田港集團有限公司外部董事及紐約人壽環球保險有限公司獨立非執行董事。王先生曾在加拿大皇家銀行擔任多個高級職位，包括中國區副代表、華南地區代表及上海分行行長。王先生曾在瑞士聯合銀行擔任不同職位，包括中國業務主管及債務資本市場執行董事等。王先生亦曾任花旗銀行集團商人銀行一萬國寶通國際有限公司中國區董事。此外，王先生曾任職香港恒生銀行有限公司大中華業務主管及香港星展銀行有限公司大中華區企業及投資銀行董事總經理。自2002年起，王先生出任全國政協深圳市委員會委員。

王松奇先生，57歲，自2006年7月16日起出任本行獨立非執行董事。王先生為中國社會科學院金融研究所副所長、北京創業投資協會會長、中國金融學會常務理事、大連聯合創業擔保有限公司

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

獨立董事及交銀施羅德基金管理有限公司獨立董事。王先生於1989年在中國人民大學獲得博士學位，現為中國社會科學院博士生導師。

梁金泉先生，69歲，自2006年7月16日起出任本行獨立非執行董事。梁先生為全國政協常務委員、中國宋慶齡基金會會員，以及中國和平統一促進會秘書長。梁先生曾在中科院、中央黨校、中國共產黨（「中共」）中央委員會組織部、中共中央宣傳部、中央書記處、中共中央辦公廳工作，任一名領導同志的秘書。梁先生亦曾任中直機關黨委組織部副部長、中直機關黨委研究室主任、中直機關黨委常委、中共雲南省委常委兼省委宣傳部長及省委副書記、第八屆及第九屆政協全國委員會副秘書長及黨組成員、全國工商聯黨組書記及第一副主席、中共中央統戰部常務副部長，以及中華海外聯誼會副會長。梁先生畢業於中共中央黨校領導班。

王立華先生，46歲，自2009年9月9日起出任本行獨立非執行董事。王先生現為北京市天元律師事務所主任、中華全國律師協會常務理事，亦為北京市人民政府專家顧問團顧問及國際商會中國國家委員會專家、中國證監會新第二屆上市公司併購重組審核委員會委員、新疆中基實業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代碼：000972））獨立董事。王先生曾任北京大學法學院科研辦主任、第七屆北京市律師協會副會長、中國證監會第七屆、第八屆股票發行審核委員會委員、中國證監會第三屆、第四屆（新第一屆）上市公司併購重組審核委員會委員。王先生於1993年在北京大學取得經濟法碩士學位。

秦榮生先生，47歲，自2009年9月9日起出任本行獨立非執行董事。秦先生現為北京國家會計學院教授、中國審計學會副會長、中國總會計師協會副會長、財政部中國註冊會計師考試委員會委員、中國會計準則委員會委員、中國會計技術諮詢委員會委員及中國審計技術諮詢委員會委員。秦先生亦為航天信息股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600271））、保利房地產（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600048））、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代碼：000039））及長江證券股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代碼：000783））的獨立董事，以及清華大學兼職教授、中國人民大學、中南財經政法大學兼職教授、江西財經大學、東吳大學兼職教授、澳門科技大學兼職教授、澳大利亞

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

國立大學兼職教授及中國人民大學博士生兼職導師。秦先生曾任中國證監會證券發行審核委員會委員、中國上市公司重大資產重組審核委員會委員，亦曾任同方股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600100））、中國軟件與技術服務股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600536））、用友軟件股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600588））、華夏銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600015））及興業證券股份有限公司獨立董事。秦先生於1995年在中國人民大學取得博士學位，於1992年在中南財經政法大學取得碩士學位。

韓建旻先生，40歲，自2009年9月9日起出任本行獨立非執行董事。韓先生現為天健光華（北京）會計師事務所有限公司董事兼執行合夥人、中國證監會第一屆創業板發行審核委員會委員、國家開發銀行貸款委員會行外會計師獨立委員，亦為北京綿世投資集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代碼：000609））及山東寶莫生物化工股份有限公司獨立董事。韓先生曾任中國銀行牡丹江分行職員、北京中洲會計師事務所董事兼副主任會計師、中國金融工委駐中國工商銀行總行兼職監事、北京中洲光華會計師事務所有限公司董事兼合夥人。韓先生於2008年在北京大學取得工商管理碩士學位，現為高級會計師、中國註冊會計師、中國註冊資產評估師及中國註冊稅務師。

監事

監事	年 齡	職 位
喬志敏先生	57 歲	監事會主席
邢繼軍先生	45 歲	監事會副主席
魯鐘男先生	54 歲	監事
張迪生先生	54 歲	監事
徐銳女士	64 歲	監事
王梁先生	67 歲	監事
陳進忠先生	49 歲	監事
王磊女士	48 歲	監事

喬志敏先生，57歲，本行監事會主席及職工監事。喬先生曾任本行監事會副主席，並於2007年1月15日起出任監事。喬先生曾經擔任中國銀監會財務會計部主任、中國人民銀行工商銀行監管組組長（正局級）兼銀行監管一司副司長、中國人民銀行會計司副司長及助理巡視員、中國銀行總行綜合計劃部副總經理、中國銀行盧森堡分行副行長、行長助理、處長以及中國銀行總行財務會計處副處長。喬先生擁有碩士學位，現為高級會計師。

邢繼軍先生，45歲，本行監事會副主席。邢先生自2009年3月23日起出任本行監事。邢先生亦為哈爾濱哈投投資股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代碼：600864））董事長、哈爾濱投資集團有限責任公司董事、方正證券有限責任公司董事及黑龍江歲寶熱電有限公司董事長。邢先

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

生曾任本行董事。他亦曾任哈發熱力公司、哈爾濱華爾化工有限公司、哈爾濱太平供熱有限責任公司及哈爾濱哈投供熱有限公司董事長，亦曾擔任哈爾濱熱電有限公司副董事長、哈爾濱投資集團公司副總經理和經理助理、哈爾濱市國土資源局辦公室副主任及法規監察處負責人。邢先生擁有博士學位，現為高級經濟師。

魯鐘男先生，54歲，自2007年1月15日起出任本行監事。魯先生現為中國民族證券有限責任公司副董事長兼總裁。此前，魯先生於2002年至2008年任新華人壽保險股份有限公司董事，於2001年至2002年任東方集團實業股份有限公司董事，並於1979年至2001年於中國人民銀行黑龍江、哈爾濱及瀋陽分行擔任若干職位。魯先生畢業於經濟管理專業碩士研究生學位課程進修班，現為高級經濟師。

張迪生先生，54歲，自2007年1月15日起出任本行監事。張先生現為四通控股有限公司（香港聯交所上市公司（股份代號：0409））首席運營官兼執行董事。此前，張先生於1994年至2000年曾任四通集團公司執行副總裁及常務副總裁。張先生為 Fairchild Investment Limited 董事，該公司為於加拿大多倫多證券交易所創業板上市的公司。張先生獲得日本流通經濟大學的碩士學位，現為高級經濟師。

徐銳女士，64歲，自2007年1月15日起出任本行外部監事。徐女士曾於2006年至2007年擔任中國光大銀行運營中心顧問，2004年至2006年擔任中國光大銀行監事會監事長，2000年至2004年擔任中國光大集團有限公司審計部總經理，並於2000年至2001年兼任中國光大集團有限公司法律部主任。此前，徐女士曾於1992年至1999年在中國銀行南京分行擔任總經理，並於1984年至1992年在中國銀行江蘇省分行任職。徐女士為高級經濟師。

王梁先生，67歲，自1995年12月3日起任本行外部監事。王先生現為東莞市鳳崗雁田企業發展公司董事以及東莞市鳳崗雁田事業發展公司董事。此前，王先生於1993年至2003年曾擔任廣州新聯公司及廣州商匯經濟發展總公司的董事長以及廣州市工商業聯合會副會長。王先生於1991年至1993年亦曾擔任廣州市經濟研究院副院長。王先生於1968年在北京鐵道學院（現為北京交通大學）取得會計專業學士學位。王先生為高級會計師及註冊會計師。

陳進忠先生，49歲，自2007年1月15日起出任本行職工監事。陳先生於2000年加入本行，於2000年至2007年曾出任本行辦公室處長、辦公室主任助理、辦公室副主任及辦公室主任多個職位。自2007年以來，陳先生一直擔任本行北京管理部總經理。此前，陳先生曾於1996年至1998年擔任中國人民銀行保定分行副行長，並於1987年至1996年擔任保定金融高等專科學校金融系副主任及學校辦公室主任。陳先生擁有經濟學博士學位，並為高級經濟師及副教授。

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

王磊女士，48歲，自2007年1月15日起出任本行職工監事。王女士於1997年加入本行，擔任本行上海分行稽核部副科長。此後，王女士曾於1999年至2000年擔任本行上海分行虹橋支行、黃浦支行行長助理，2000年至2001年擔任本行上海分行風險部總經理，2001年至2003年擔任本行上海分行市西支行行長。王女士此後於2003年曾任職本行授信評審部，現為華東授信評審中心信貸評審官。於加入本行前，王女士曾於1993年至1996年在交通銀行烏魯木齊分行任職。王女士於金融專業研究生課程班結業，現為經濟師。

高級管理人員

高級管理人員	年齡	職位
洪崎先生	52歲	執行董事兼行長
梁玉堂先生	51歲	執行董事兼副行長
邵平先生	52歲	副行長
趙品璋先生	53歲	副行長
毛曉峰先生	37歲	副行長、董事會秘書兼聯席公司秘書
吳透紅女士	50歲	財務總監

洪崎先生為本行執行董事兼行長。請參閱「董事－執行董事」一段下的簡歷。

梁玉堂先生為本行執行董事兼副行長。請參閱「董事－執行董事」一段下的簡歷。

邵平先生，52歲，於2005年1月獲委任為本行副行長，邵先生亦是本行風險管理委員會主席。邵先生於1995年加入本行，1996年至2000年期間擔任本行授信評審部副主任、副總經理及總經理等職務。邵先生於2000年12月至2005年2月擔任本行上海分行行長兼本行行長助理。加入本行前，邵先生於1993年至1995年擔任山東省濰坊市城市信用社聯社副總經理，並於1988年至1993年擔任山東省濰坊市濰城區城市信用合作社總經理。邵先生在銀行管理方面積逾21年經驗。邵先生於2008年獲得上海復旦大學經濟學博士學位，現為高級經濟師。

趙品璋先生，53歲，本行副行長，於2008年獲委任。趙先生亦為本行資產負債管理委員會主席。趙先生於2005年至2008年擔任本行行長助理，於2003年至2007年擔任本行首席信貸執行官兼監事，於2001年至2007年擔任本行授信評審部總經理，於2000年至2001年擔任本行風險管理部副總經理，於1998年至2000年擔任本行北京管理部副總經理。在加入本行前，他擔任交通銀行遼源支行副行長及中國建設銀行遼源市中心支行科長。趙先生在銀行管理方面積逾25年經驗。趙先生擁有工商管理碩士學位，現為高級經濟師。

毛曉峰先生，37歲，本行副行長，於2008年獲委任。毛先生亦為本行零售銀行管理委員會主席、本行董事會秘書及其中一名聯席公司秘書。毛先生於2002年加入本行，擔任本行行長辦公室副主任，

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

自2003年6月及2004年3月起分別擔任本行董事會秘書及公司秘書。在加入本行前，毛先生於1999年至2002年擔任共青團中央辦公廳綜合處處長，自2003年起擔任團中央實業發展中心主任助理，於1995年至1996年擔任湖南省芷江侗族自治縣縣委副書記，於1994年至1995年擔任湖南省芷江侗族自治縣人民政府縣長助理，於1992年至1993年擔任全國學聯執行副主席。毛先生於1995年獲得湖南大學工業及國外貿易碩士學位，1998年獲得湖南大學管理博士學位及2000年獲得美國哈佛大學肯尼迪學院公共行政管理學碩士學位。

吳透紅女士，50歲，本行財務總監。吳女士亦為本行中共紀律檢查委員會書記。吳女士於本行創立時加入本行出任人事部副總經理，2003年6月起出任本行財務總監。吳女士於2002年至2003年任本行紀檢監察室主任及本行紀檢監察委員會副主任，1998年至2000年任本行行長辦公室主任，2000年10月至2002年1月任本行北京管理部總經理，及於1996年1月至1998年6月任本行人事部副總經理。加入本行前，吳女士於1994年至1995年任中國工商銀行信託投資公司北京證券營業部副總經理，及於1983年至1994年任中國工商銀行教育部主任科員及副處長。吳女士於1981年至1983年曾任職中國人民銀行科教局。吳女士在銀行管理方面積逾25年經驗。吳女士於1982年在湖南財經學院畢業，現為經濟師。

聯席公司秘書

毛曉峰先生為本行董事會秘書兼其中一名聯席公司秘書。請參閱「高級管理人員」一段內的簡歷。

孫玉蒂女士，43歲，本行聯席公司秘書。孫女士現為卓佳專業商務有限公司（一所全球性的專業服務公司，專門提供綜合的商務、企業及投資者服務）的企業服務部門董事。在2002年加入卓佳集團之前，孫女士為香港安永會計師事務所及登捷時有限公司的公司秘書事務部高級經理。孫女士為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會士。孫女士於多方面的企業服務擁有豐富經驗，至今已為多家上市公司提供專業秘書服務。

董事會委員會

戰略發展與投資管理委員會

於2003年7月，本行成立董事會轄下的戰略發展與風險管理委員會。2007年2月6日，董事會通過決議，將該委員會分立為戰略發展委員會和風險管理委員會。2008年2月29日，董事會通過決議，將戰略發展委員會更名為戰略發展與投資管理委員會。其主要職責為：(i)研究制定本行長期發展戰略和中長期發展綱要，並向董事會提出建議；(ii)對戰略方案的實施過程進行監督和評估，並提出

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

相關建議；(iii)根據經營環境的變化，提出戰略方案修訂建議；(iv)研究制定對外投資的相關制度，對本行重大投資決策提出建議和方案，並對本行附屬機構實施集團化管理工作；(v)研究制定對外兼併收購的相關制度，研究兼併收購策略，並提出建議實施方案；(vi)研究籌劃多元化經營發展模式，研究擬定金融（集團）公司的組建模式及管理方式；及(vii)研究實施其他涉及本行戰略發展的重大事宜。戰略發展與投資管理委員會有七名成員，包括本行董事長董文標先生（擔任該委員會主席）、本行執行董事兼行長洪崎先生、本行獨立非執行董事王松奇先生；以及本行非執行董事張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生及王軍輝先生。

審計委員會

於2003年7月，本行成立董事會轄下的審計委員會（為前審計與關聯交易控制委員會的一部分，該委員會於2004年8月分拆為審計委員會及關聯交易控制委員會）。其主要職責為：(i)對聘請或更換外部審計機構提出建議；(ii)監督本行內部審計制度及其實施；(iii)負責本行內部審計與外部審計之間的溝通；(iv)審核本行財務信息及其披露；及(v)審查本行內控制度。審計委員會有六名成員，包括本行獨立非執行董事秦榮生先生（擔任該委員會主席）、本行獨立非執行董事王聯章先生、王松奇先生及韓建旻先生，以及本行非執行董事史玉柱先生及黃晞女士。

關聯交易控制委員會

於2004年8月，本行通過分拆前審計與關聯交易控制委員會，成立本行董事會轄下的關聯交易控制委員會，以便根據中國人民銀行公司治理指引的建議專責評估及監察關聯交易。其主要職責為：(i)對本行的關聯交易進行管理，並制定相應的關聯交易管理制度；(ii)負責確認本行的關連方，並向董事會和監事會報告；(iii)對本行的關聯交易進行界定；(iv)按照法律、法規的規定和公正、公允的商業原則對本行的關聯交易進行審核；(v)獨立非執行董事應當對重大及特別重大關聯交易的公允性及內部審批程序的履行情況發表書面報告；(vi)本行的重大關聯交易由關聯交易控制委員會審查後，提交董事會批准，其數額超過股東大會對董事會授權範圍或屬於特別重大關聯交易的，還需由股東大會批准；及(vii)審核本行重大關聯交易的信息披露。關聯交易控制委員會有八名成員，包括本行獨立非執

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

行董事秦榮生先生（擔任該委員會主席）、本行獨立非執行董事梁金泉先生、王立華先生及韓建旻先生、本行非執行董事黃晞女士、王軍輝先生、史玉柱先生，以及本行執行董事兼副行長梁玉堂先生。

薪酬與考核委員會

於2003年7月，本行成立董事會轄下的薪酬與考核委員會。其主要職責為：(i)研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核並提出建議；(ii)研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案；及(iii)對本行實施的股權激勵方案和實施方式進行研究並提出建議。薪酬與考核委員會有九名成員，包括本行獨立非執行董事王聯章先生（擔任該委員會主席）、本行獨立非執行董事梁金泉先生、秦榮生先生、王立華先生及韓建旻先生、本行非執行董事陳建先生、王航先生及盧志強先生，以及本行執行董事兼副行長梁玉堂先生。

風險管理委員會

於2007年2月，本行通過分拆前戰略發展與風險管理委員會，成立本行董事會轄下的風險管理委員會。其主要職責為：(i)研究宏觀國家經濟金融政策、分析市場變化，制定行業風險管理建議，擬定本行風險約束指標體系；(ii)研究監管部門頒布的法規、政策及監管指標，提出有效執行實施建議；(iii)研究本行發展戰略、風險管理體系，提出改進風險管理的組織架構、控制程序、風險處置等決策建議；(iv)研究本行戰略規劃的執行步驟及其管理方式，評估風險政策的有效性，提出動態的風險控制建議方案；(v)研究公司經營活動及風險狀況，按五級分類及折現法要求，提出風險管理需關注的核心風險問題；(vi)審核風險監控指標體系及風險管理信息分析報告，監督經營管理層對經營風險採取必要的識別、計量、監測和控制措施；(vii)對戰略規劃的實施過程進行監督和評估，督促經營管理層持續改進風險管控能力；(viii)研究本行經營管理的風險識別、管理技術、風險控制及補償機制，審核風險管理系統建設規劃；(ix)審核本行經營管理中重大風險事件的預警預控、應急預案；(x)組織對重大經營事件的風險評估工作，研究擬定風險防範方案；(xi)審核本行風險管理領域的信息披露事項；(xii)董事會授予委員會的其他職權。風險管理委員會有五名成員，包括本行獨立非執行董事王松奇先生（擔任該委員會主席）、本行獨立非執行董事王聯章先生、本行非執行董事王玉貴先生及王航先生，以及本行執行董事兼副行長梁玉堂先生。

提名委員會

於2003年7月，本行成立董事會轄下的提名委員會。其主要職責為：(i)分析和制訂本行董事、行長人員的選擇標準和程序並提出建議；(ii)為本行的董事和行長職位物色合適的人選；及(iii)對董

本資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，並可能作出變動。閱讀本資料集時，必須一併細閱本資料集首頁上「警告」一節。

董事、監事、高級管理人員及僱員

事和行長候選人進行評估並提出建議。提名委員會有九名成員，包括本行獨立非執行董事梁金泉先生（擔任該委員會主席）、本行獨立非執行董事王聯章先生、秦榮生先生、王立華先生及韓建旻先生、本行非執行董事張宏偉先生、王玉貴先生及王航先生，以及本行執行董事兼行長洪崎先生。

監事會委員會

於 2004 年 12 月，本行根據內部控制指引成立監事會轄下的提名委員會（其後更名為提名與薪酬委員會）及監督委員會。提名與薪酬委員會有六名成員，包括召集人徐銳女士以及喬志敏先生、邢繼軍先生、王梁先生、魯鐘男先生及張迪生先生。監督委員會有七名成員，包括召集人喬志敏先生以及邢繼軍先生、徐銳女士、王梁先生、魯鐘男先生、陳進忠先生及王磊女士。

董事及監事的薪酬

本行的執行董事及職工監事和高級管理人員收取薪金、花紅及住房津貼等形式的薪酬。根據中國法律及法規的規定，本行亦為員工參與多種由省及市政府舉辦的定額供款計劃及福利計劃，主要包括醫療保險、傷亡保險、失業保險、退休金保險及房屋津貼。

於截至 2008 年 12 月 31 日止三個年度，支付予本行所有董事及監事的袍金及薪酬總額，分別約為人民幣 15,997,600 元（稅後）、人民幣 55,704,500 元及人民幣 55,950,400 元。該等期間本行五位最高薪員工的薪酬總額參見附錄一會計師報告內的附註 10。

除上述所披露材料外，本行於截至 2008 年 12 月 31 日止三個年度概無已付或應付本行董事及監事其他酬金。在目前的薪酬制度下，本行估計於 2009 年應支付予本行董事及監事的酬金總額（包括實物福利）將約為人民幣 41,700,000 元。

合規顧問

本行已委任[●]為上市的合規顧問，以遵守相關規則及法規。合規顧問協議的重要條款如下：

- (i) 根據有關法規委任[●]為合規顧問；及
- (ii) 合規顧問將為本行提供若干服務，包括就遵守相關規則及法規的規定為本行提供適當的指導和建議。