

董事名單與其角色和職能

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長，非執行董事

唐雙寧

副董事長，非執行董事

羅哲夫

執行董事

武青

非執行董事

武劍

娜仁圖雅

吳鋼

王淑敏

王中信

吳高連

獨立非執行董事

周道炯

張新澤

喬志敏

謝榮

霍靄玲

董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事／董事委員會	戰略委員會	風險管理委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	關聯交易控制委員會 ⁽¹⁾
唐雙寧					M	
羅哲夫	C					
武青	M					M
武劍		C	M			
娜仁圖雅	M		M			
吳鋼	M				M	
王淑敏	M				M	
王中信	M	M				
吳高連		M			M	
周道炯	M			C	M	
張新澤			M	M	M	M
喬志敏		M	M	M	C	M
謝榮			C	M	M	M
霍靄玲	M			M	M	M

附註：

C 相關委員會之主任

M 相關委員會之成員

中國·北京

二零一四年二月七日

⁽¹⁾ 鑒於王巍先生辭任本公司的獨立非執行董事，本公司將根據現實情況盡快確定關聯交易控制委員會主任人選並報董事會批准。董事會批准後本公司將隨即對本名單進行更新。