



**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***

**重慶銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

## 董事名單與其角色和職能

重慶銀行股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

### 執行董事

甘為民(董事長)

冉海陵

倪月敏

詹旺華

### 非執行董事

黃漢興(副董事長)

向立

覃偉

鄧勇

呂維

楊駿

### 獨立非執行董事

李和

杜冠文

孔祥彬

王彭果

靳景玉

董事會設有7個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

| 董事委員會<br>董事 | 審計委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | 信息科技指導<br>委員會 | 關聯交易控制<br>委員會 | 風險管理<br>委員會 |
|-------------|-------|--------------|-------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 甘為民         |       |              |       | C     |               |               | M           |
| 冉海陵         |       |              |       | M     | M             |               | M           |
| 倪月敏         |       |              |       | M     | M             |               |             |
| 詹旺華         |       |              |       |       | M             |               | M           |
| 黃漢興         |       |              |       | M     | C             |               |             |
| 向立          |       |              |       | M     |               |               |             |
| 覃偉          |       |              |       | M     |               |               |             |
| 鄧勇          | M     |              |       |       |               |               |             |
| 呂維          | M     | M            | M     |       |               |               |             |
| 楊駿          |       | M            | M     | M     |               |               |             |
| 李和          | M     |              |       |       |               | M             | C           |
| 杜冠文         | M     |              |       |       |               | M             | M           |
| 孔祥彬         |       | M            | M     |       |               | C             |             |
| 王彭果         | C     | M            | M     |       |               | M             |             |
| 靳景玉         |       | C            | C     |       | M             | M             |             |

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

中國重慶，2014年5月8日

\* 重慶銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。