



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

董事名單與其角色和職能

中國建設銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

王洪章（董事長）

張建國（副董事長、行長）

朱洪波（副行長）

胡哲一（副行長）

非執行董事

陳遠玲

徐鐵

郭衍鵬

董軾

獨立非執行董事

張龍

伊琳·若詩

鍾瑞明

維姆·科克

莫里·洪恩

梁高美懿

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 戰略發展 委員會 | 審計委員會 | 風險管理 委員會 | 提名與薪酬 委員會 | 社會責任 與關聯交易 委員會 |
|----------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------------|
| 王洪章 | C | | | | |
| 張建國 | M | | M | | |
| 朱洪波 | M | | M | | M |
| 胡哲一 | M | | M | | M |
| 陳遠玲 | M | | M | | |
| 徐鐵 | M | M | | | |
| 郭衍鵬 | M | | | M | |
| 董軾 | M | M | | M | |
| 張龍 | | M | M | | C |
| 伊琳·若詩 | M | M | | C | |
| 鍾瑞明 | | C | M | M | M |
| 維姆·科克 | M | | | M | |
| 莫里·洪恩 | M | M | C | M | |
| 梁高美懿 | M | | M | M | |

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2014年12月31日

註：本公告內容於2015年1月1日生效。