



中國民生銀行股份有限公司  
**CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票代號：01988)

**董事名單與其角色和職能**

中國民生銀行股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

**非執行董事**

張宏偉(副董事長)  
盧志強(副董事長)  
劉永好(副董事長)  
王玉貴  
王航  
王軍輝  
吳迪  
郭廣昌  
姚大鋒

**獨立非執行董事**

秦榮生  
王立華  
韓建旻  
鄭海泉  
巴曙松  
尤蘭田

**執行董事**

洪崎(董事長、代行長)  
梁玉堂(副董事長)

董事會設立 6 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	戰略發展與投資管理委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	風險管理委員會	審計委員會	關聯交易控制委員會
張宏偉		M	M				
盧志強		M		M			
劉永好		M					
王玉貴		M			M		
王航			M	M	M		
王軍輝		M					M
吳迪						M	M
郭廣昌				M	M		
姚大鋒		M			M		
秦榮生*			M	M		C	C
王立華			M	M			M
韓建旻			M	M		M	M
鄭海泉			M	C		M	
巴曙松*		M	M		C		M
尤蘭田*			C	M		M	
洪崎		C	M				
梁玉堂				M	M		M

\* 秦榮生先生、尤蘭田女士及巴曙松先生已分別於 2014 年 3 月 6 日、2014 年 4 月 30 日及 2014 年 7 月 22 日提出辭職。

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2015 年 1 月 31 日