

董事名單與其角色和職能

中國銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長

田國立

副董事長、行長

陳四清

非執行董事

張向東

張奇

王勇

王偉

劉向輝

李巨才

獨立非執行董事

戴國良

Nout Wellink

陸正飛

梁卓恩

汪昌雲

董事會設立5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	稽核委員會	風險政策委員會	人事和薪酬委員會	關聯交易控制委員會
田國立	C				
陳四清	M				
張向東	M			M	
張奇	M			M	
王勇	M	M			
王偉	M		M		
劉向輝	M		M		
李巨才	M	M			
戴國良	M	M	M		M
Nout Wellink	M	M	C		
陸正飛		C		M	M
梁卓恩		M		M	C
汪昌雲					

說明：由於周文耀先生退任，本行擬調整董事會部分專業委員會主席及成員的組成，截至本公告披露日，本行人事和薪酬委員會主席職務暫時空缺，本行將儘快履行董事會審批程序並及時公佈調整後的董事會專業委員會主席及成員安排。

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的委員

2016年 8月24日