



**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)

(美元優先股股份代號：4606)

## 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）

王祖繼（副董事長、行長）

龐秀生（副行長）

章更生（副行長）

### 非執行董事

李軍

郝愛群

董軾

### 獨立非執行董事

馮婉眉

卡爾·沃特

鍾瑞明

維姆·科克

莫里·洪恩

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				
王祖繼	M		M		
龐秀生	M		M		
章更生	M				M
李軍	M	M			
郝愛群	M		M		
董軾	M	M		M	
馮婉眉	M		M	M	
卡爾·沃特	M	M		M	
鍾瑞明		C	M	M	M
維姆·科克	M			C	
莫里·洪恩	M	M	C	M	M

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2017年4月28日