

**Postal Savings Bank of China Co., Ltd.**  
**中國郵政儲蓄銀行股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1658)

**董事會名單與其角色和職能**

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**董事長**

李國華(非執行董事)

**執行董事**

呂家進

張學文

姚紅

**非執行董事**

韓文博

唐健

劉堯功

金弘毅

**獨立非執行董事**

馬蔚華

畢仲華

傅廷美

甘培忠

董事會設立6個專門委員會。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	戰略規劃 委員會	關聯交易 控制委員會	審計委員會	風險管理 委員會	提名和薪酬 委員會	社會責任 委員會
李國華	C					
呂家進	M			M	M	C
張學文	M	M			M	
姚紅	M	M				M
韓文博	M			C		
唐健				M		M
劉堯功			M	M		
金弘毅			M			M
馬蔚華	M	C	M			
畢仲華		M	C		M	M
傅廷美		M			M	
甘培忠			M	M	C	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京

2017年5月24日