



中信銀行

CHINA CITIC BANK

中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

董事名單及彼等角色及職能

中信銀行股份有限公司(「本行」)第五屆董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

李慶萍(董事長)

孫德順(行長)

非執行董事

朱皋鳴

曹國強

黃芳

萬里明

獨立非執行董事

何操

陳麗華

錢軍

殷立基

註：上述為本行第五屆董事會成員。根據監管規則和本行2017年年度股東周年大會決議，曹國強先生、殷立基先生將在其擔任本行董事任職資格獲監管機構核准之日正式就任。在本行連續任職接近第六年的第四屆董事會獨立非執行董事吳小慶女士、王聯章先生將繼續履職，直至新任獨立非執行董事正式就任之日止。

董事會現有五個委員會。下表提供第五屆董事會成員所屬委員會的委員資料。

董事／董事會委員會	戰略發展 委員會	審計與關 聯交易控 制委員會	風險管理 委員會	提名與薪 酬委員會	消費者權 益保護委 員會
李慶萍 (執行董事，董事長)	C				
孫德順 (執行董事，行長)	M		C		
朱皋鳴 (非執行董事)					
曹國強* (非執行董事)					
黃芳 (非執行董事)				M	C
萬里明 (非執行董事)					
何操 (獨立非執行董事)		M			M
陳麗華 (獨立非執行董事)					M
錢軍 (獨立非執行董事)	M	M	M	C	
殷立基* (獨立非執行董事)		C	M	M	

附註：

C：相關董事會委員會主席，M：相關董事會委員會委員

* 曹國強先生、殷立基先生將在其擔任本行董事任職資格獲監管機構核准之日正式就任。在殷立基先生就任前，其在董事會提名與薪酬委員會的相關職責由其餘兩名委員代為履行，其在風險管理委員會、審計與關聯交易控制委員會的相關職責由吳小慶女士代為履行。

中國•北京

二零一八年五月二十五日