

## 董事會成員名單與其角色及職能

中國工商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

易會滿先生(董事長)

谷澍先生(副董事長、行長)

### 非執行董事

程鳳朝先生

鄭福清先生

梅迎春女士

董軾先生

葉東海先生

### 獨立非執行董事

洪永淼先生

梁定邦先生

楊紹信先生

希拉·C·貝爾女士

沈思先生

董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

| 董事／<br>董事會委員會 | 戰略<br>委員會 | 審計<br>委員會 | 風險管理<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 關聯交易<br>控制<br>委員會 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 易會滿           | C         |           |             |           |           |                   |
| 谷澍            | M         |           |             | M         | M         |                   |
| 程鳳朝           |           | M         | M           |           |           |                   |
| 鄭福清           | M         |           | M           |           |           |                   |
| 梅迎春           | M         |           |             |           | M         |                   |
| 董軾            | M         |           | M           |           | M         |                   |
| 葉東海           |           | M         |             | M         |           |                   |
| 洪永淼           | M         | M         | M           | C         |           | M                 |
| 梁定邦           |           | M         | C           | M         | M         |                   |
| 楊紹信           |           | M         |             | M         | M         | C                 |
| 希拉·C·貝爾       | M         |           | M           |           | M         |                   |
| 沈思            |           | C         | M           |           | C         |                   |

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

中國，北京

2018年10月31日