

## 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

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

努特·韋林克先生

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／ 董事會委員會	戰略 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	關聯交易 控制 委員會
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		M		
洪永淼	M	M	M	C		M
梁定邦	M	M	C	M	M	
楊紹信		M	M	M		C
希拉·C·貝爾	V		M	M	M	
沈思		C	M		M	M
努特·韋林克	M	M			C	M

附註：

C：相關董事會委員會主席

V：相關董事會委員會副主席

M：相關董事會委員會成員

中國，北京

2019年3月26日