

## 董事名單與其角色和職能

中國銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**董事長**  
陳四清

**執行董事、副行長**  
任德奇  
高迎欣

**非執行董事**  
張向東  
李巨才  
趙杰

**獨立非執行董事**  
Nout Wellink  
陸正飛  
梁卓恩  
汪昌雲  
趙安吉

董事會設立5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	風險政策 委員會	人事和薪酬 委員會	關聯交易 控制委員會
陳四清		C				
任德奇						M
高迎欣				M		
張向東		M			M	
李巨才		M	M			
趙杰			M	M		
Nout Wellink		M	M	C		
陸正飛			C		C	M
梁卓恩			M		M	C
汪昌雲		M	M	M	M	
趙安吉			M	M		M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的委員

2017年8月30日