

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**Цуй Лян, пол: мужской, дата рождения: 26.01.1964 г., место рождения Цинхай, гражданство – КНР.**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):

**Председатель Совета директоров Банка**

Наименование занимаемой должности

Наименование занимаемой должности	В состав Совета директоров Банка избран на основании: - - - решения акционера № 21 от 27.06.2016 г., №24 от 26.06.2017г.,№25 от 14.08.2017г., №27 от 27.06.2018 г., №28 от 27.06.2019 Председателем Совета директоров Банка избран на основании решения Совета директоров Банка №06-16 от 28.06.2016 г., №05-17 от 27.06.2017, №06-17 от 15.08.2017, №05-18 от 28.06.2018 г.05-19 от 28.06.2019
Сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения	Сентябрь 1997 г.- июль 2000 г. – Университет путей сообщения города Сиань (КНР). Специальность - Финансы. Квалификация – сведения отсутствуют. <sup>1</sup> Ученая степень и дата ее присуждения – бакалавр экономики, октябрь 2001 г. <sup>2</sup> Ученое звание и дата его присвоения– сведения не представлены. Дополнительное профессиональное образование – С сентября 2001 г. по август 2003 г. - Гонконгский университет (КНР), Магистр «Управления бизнесом (Международные отношения)».
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.	с 2010.05 г. по 2015.06 г. <sup>3</sup> Президент Цинхайского филиала Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед, Должностные обязанности: руководство филиалом Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед. с 2015.06 г. по настоящее время заместитель генерального директора Управления внутреннего аудита Головного офиса Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед. Должностные обязанности руководство работой Управления по внутреннему аудиту.

**Ван Инь, пол: женский, дата рождения 18.11.1963 г., место рождения Ляонин, гражданство – КНР.**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):

**Член Совета директоров Банка**

Наименование занимаемой должности

Наименование занимаемой должности	Членом Совета директоров Банка избрана на основании: - решения Акционера №163 от 12.12.2011 г., №11 от 29.05.2012 г., №14 от 29.05.2013 г., № 17 от 25.06.2014 г., № 17 от 25.06.2015 г., № 18 от 13.10.2015 г., № 21 от 27.06.2016 г., №24 от 26.06.2017 г., №25 от 14.08.2017г., №27 от 27.06.2018 г., №28 от 27.06.2019
Сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее	В июле 1989 г. закончила Институт финансов Шэньси (КНР). Специальность: «монетарное и банковское дело» (магистратура), «валюта и банк».

<sup>1</sup> Здесь и далее - отсутствие сведений о квалификации связано с особенностями получения иностранными гражданами образования за рубежом.

<sup>2</sup> Формат указания данной даты обусловлен особенностями оформления документа об образовании за рубежом.

<sup>3</sup> Здесь и далее - формат указания дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности) применительно к иностранным гражданам обусловлен способом оформления трудовых отношений за рубежом.

<p>окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения</p>	<p>Квалификация - сведения отсутствуют. Ученая степень и дата ее присуждения – магистр экономических наук, 15.07.1989 г. Ученое звание и дата его присвоения– сведения не представлены. Дополнительное профессиональное образование – сведения не представлены.</p>
<p>Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.</p>	<p>2008.07-2011.12 начальник Департамента по управлению рисками Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед (Австралия). Должностные обязанности: контроль и управление рисками при осуществлении деятельности Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед (Австралия). 2011.12- по настоящее время - профессиональный член совета директоров в Кабинете профессиональных членов совета директоров для зарубежных дочерних организаций при Департаменте стратегического управления и отношений с инвесторами Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед. Должностные обязанности: принятие решений в качестве члена совета директоров в объеме полномочий, предусмотренных Уставом Банка.</p>
<p><b>Тао Мэй, пол: женский, дата рождения 12.11.1967 г., место рождения Сычуань, гражданство – КНР.</b></p>	
<p>Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):</p>	
<p><b>Член Совета директоров Банка</b></p>	
<p>Наименование занимаемой должности</p>	
<p>Наименование занимаемой должности</p>	<p>Членом Совета директоров Банка избрана на основании - решения акционера №25 от 14.08.2017г, №27 от 27.06.2018 г., № 28 от 27.06.2019</p>
<p>Сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения</p>	<p>В июле 1993 г. закончил Народный университет Китая.(КНР) Специальность - «Промышленная экономика» (магистратура). Квалификация – сведения отсутствуют. Ученая степень и о дате ее присуждения – магистр экономических наук, 29.06.1993 г. Ученое звание и дата его присвоения– сведения не представлены. Дополнительное профессиональное образование – сведения не представлены.</p>
<p>Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.</p>	<p>с мая 2012 г. по январь 2016 г. заместитель президента Лизинговой компании Торгово-промышленного банка Китая (АО), с января 2016 г. по настоящее время -эксперт Департамента стратегического управления и отношений с инвесторами Главного офиса Торгово-промышленного банка Китая (АО) Должностные обязанности: управление и контроль расходования денежных средства. 2016.01 – по настоящее время – высококвалифицированный специалист аккредитованный отдела отношений между стратегическим управлением и инвесторами, и специальным аккредитованным членом Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед.</p>

	Должностные обязанности: принятие решений в качестве члена совета директоров в объеме полномочий, предусмотренных Уставом Банка.
<b>Ху Юн, пол: мужской, дата рождения 10.04.1974 г., место рождения Аньхуэй, гражданство – КНР.</b>	
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):	
<b>Член Совета директоров Банка</b>	
Наименование занимаемой должности	
Наименование занимаемой должности (с указанием дат согласования Банком России и назначения на должность - для лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, даты избрания - для членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации)	Членом Совета директоров Банка избран на основании: - решение акционера №27 от 27.06.2018 г., №28 от 27.06.2019
Сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения	В январе 1999 года закончил Шанхайском финансово-экономическом университете (КНР). Специальность - «Количественная экономика». Квалификация – сведения отсутствуют. Ученая степень и о дате ее присуждения – магистр экономики, 08.01.1999 г. Ученое звание и дата его присвоения– сведения не представлены. Дополнительное профессиональное образование – сведения не представлены.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.	2006.02 по 2012.06 заместитель начальника офиса наблюдательного совета Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед, Должностные обязанности: управление инвестициями в акции дочерних компаний группы и работу по раскрытию информации и управлению социальными обязательствами группы. 2012.06 по 2014.12 начальник офиса наблюдательного совета Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед Должностные обязанности: управление инвестициями в акции дочерних компаний группы и работу по раскрытию информации и управлению социальными обязательствами группы. 2014.12 по 2015.06 начальник внутреннего офиса наблюдательного совета Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед Должностные обязанности: контроль за управлением инвестициями в акции дочерних компаний группы и работу по раскрытию информации и управлению социальными обязательствами группы. 2015.06 по 2018.01 генеральный директор отдела внутреннего аудита и главный аудитор страховой компании «ICBC-AXA» Должностные обязанности: управление подразделением внутреннего аудита.

	<p>2018.01 по настоящее время эксперта отдела стратегического управления и отношений инвесторов главного офиса и специалист Главного наблюдательного управления дочерней компании (профессиональный член совета директоров) Торгово-промышленного банка Китая, Лимитед.</p> <p>Должностные обязанности: принятие решений в качестве члена совета директоров в объеме полномочий, предусмотренных Уставом Банка.</p>
<p><b>Ли Вэньцун, пол: мужской, дата рождения 14.10.1970 г., место рождения Фуцзянь, гражданство – КНР.</b></p>	
<p>Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):</p>	
<p><b>Президент, Председатель Правления</b></p>	
<p><b>Член Совета директоров</b></p>	
<p>Наименование занимаемой должности</p>	
<p>Назначение на должность</p>	<p>Кандидатура на должность Президента согласована, что подтверждается Уведомлением Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 19.07.2016 г. № ТУ-28-6-08/104303.</p> <p>С 03.08.2016 г. на должность Президента назначен решением Совета директоров АйСиБиСи Банка (АО) в соответствии с Протоколом от 01.08.2016 г. №08-16 Президент осуществляет функции Председателя Правления на основании п. 14.3 Устава АйСиБиСи Банка(АО).</p> <p>В состав Совета директоров Банка избран на основании:  - решения акционера № 21 от 27.06.2016 г., №24 от 26.06.2017 г., №25 от 14.08.2017г., №27 от 27.06.2018 г., №28 от 27.06.2019</p>
<p>Сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения</p>	<p>1991 - Сямэньский университет (КНР),  Ученая степень - бакалавр экономики, (1991.07),  2003- Университет Гонконга (КНР),  Ученая степень – магистр управления предприятием (2003.12.01)  Ученое звание – отсутствует.  Дополнительное профессиональное образование – отсутствует.</p>
<p>Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных обязанностей.</p>	<p>С апреля 2010 по январь 2013 работал исполнителем директором и заместителем генерального директора филиала Промышленно-торгового банка Китая в Тайланде.  Должностные обязанности: курировал направления банковской деятельности - основные операции, фонды, управление рисками.  С 2013.01 по 2016.02. работал в филиале Промышленно-торгового банка Китая в Сямэнь в должности заместителя начальника филиала. Должностные обязанности: управление расчетами и операциями с наличностью, бухгалтерский учет, расширение клиентской базы.  С 29.02.2016 по 02.08.2016 - АйСиБиСи Банк (АО) в должности Советника Президента по финансовым вопросам.</p>

Должностные обязанности:

Организация и формирование детальной, достоверной содержательной информации о деятельности Банка, организация ведения полного достоверного бухучета и формирование учетной политики; обеспечение своевременного и правильного исполнения Банка законодательства о налогах и сборах; организация и контроль работы по устранению недостатков в учетно-операционной работе; определение единых правовых и методологических основ организации и ведения бухучета.

С 03.08.2016 по настоящее время - АйСиБиСи Банк (АО)  
Президент, Председатель Правления, Член Совета директоров

Должностные обязанности: управление Банком в соответствии с компетенцией, определенной в Уставе АйСиБиСи Банка (АО).