中國工商銀行股份有限公司

**INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

**股份代號：1398**

**4603、4604 及84602（優先股）**

# 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*
姜建清先生*（董事長）*
易會滿先生*（副董事長、行長）*

*非執行董事*
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
傅仲君先生
鄭福清先生
費周林先生
程鳳朝先生

*獨立非執行董事*
黃鋼城先生
**M • C •** 麥卡錫先生
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
衣錫群先生

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 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 風險管理<br>委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易<br>控制委員會 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜建清 | C | | | | | |
| 易會滿 | M | | | M | M | |
| 汪小亞 | M | | | | M | |
| 葛蓉蓉 | | | M | M | | |
| 傅仲君 | M | | | | M | |
| 鄭福清 | M | | M | | | |
| 費周林 | | M | M | M | | |
| 程鳳朝 | | M | M | | | |
| 黃鋼城 | M | C | | M | M | M |
| M•C•麥卡錫 | VC | | M | M | M | |
| 鍾嘉年 | | M | M | | M | C |
| 柯清輝 | M | M | C | M | M | |
| 洪永淼 | M | M | M | C | | M |
| 衣錫群 | | M | | M | C | M |

*附註：*
*C：相關董事會委員會主席*
*VC： 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
2015年3月10日