

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

非執行董事

李巨才

肖立紅

汪小亞

趙杰

獨立非執行董事

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				
李巨才	M	M			
肖立紅	M		M		
汪小亞	M			M	
趙杰		M	M		
陸正飛		C		C	M
梁卓恩		M		M	C
汪昌雲	M	M	C	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

2018年6月29日