中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01988）

董事名單與其角色和職能

中國民生銀行股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

非執行董事

劉永好（副董事長）
史玉柱
宋春風
梁鑫傑
林立
鄭海陽
張震

獨立非執行董事

曲新久
溫秋菊
宋煥政
楊志威
程鳳朝
劉寒星

執行董事

高迎欣（董事長）
王曉永（副董事長、行長）
張俊潼

董事會設立6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 董事	戰略發展與消費者權益保護委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	風險管理委員會	審計委員會	關聯交易控制委員會
高迎欣	C	M	M			
劉永好	M	M				
王曉永	M			M		
史玉柱	M	M				
宋春風				M	M	
梁鑫傑			M		M	
林立	M					
鄭海陽				M		
曲新久		C			M	M
溫秋菊		M	M		C	M
宋煥政	M	M	M	M		C
楊志威	M	M	C			M
程鳳朝		M	M	M	M	M
劉寒星		M	M	C	M	M
張俊潼				M		
張震				M		

C：有關董事委員會主席
M：有關董事委員會委員

中國，北京，2026年11月3日