

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

易會滿先生(副董事長)

張紅力先生(副行長)

王希全先生(副行長)

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

M·C·麥卡錫先生

鍾嘉年先生

柯清輝先生

洪永淼先生

梁定邦先生

楊紹信先生

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／ 董事會委員會	戰略 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	關聯 交易控制 委員會
易會滿	M			M	M	
張紅力			M			
王希全						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			
M·C·麥卡錫	VC		M	M	M	
鍾嘉年		M	M		M	C
柯清輝	M	C		M	M	M
洪永淼	M	M	M	C		M
梁定邦		M	C	M	C	
楊紹信		M			M	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

2016年5月31日