

## 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(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	C			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6月17日