



# 中信銀行

CHINA CITIC BANK

## 中信銀行股份有限公司

### China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

#### 董事名單及彼等角色及職能

中信銀行股份有限公司(「本行」)第七屆董事會(「董事會」)成員如下：

##### 執行董事

方合英(董事長)

劉成(行長)

胡罡

##### 非執行董事

曹國強

黃芳

王彥康

##### 獨立非執行董事

廖子彬

周伯文

王化成

宋芳秀

董事會現有五個委員會。下表提供第七屆董事會成員所屬委員會的委員資料。

董事／董事會委員會	戰略與 可持續發展 委員會	審計與關聯 交易控制 委員會	風險管理 委員會	提名與薪酬 委員會	消費者權益 保護委員會
方合英 (董事長，執行董事)	C				
劉成 (執行董事，行長)	M		C		
胡罡 (執行董事)			M		
曹國強 (非執行董事)	M				
黃芳 (非執行董事)					C
王彥康 (非執行董事)					M
廖子彬 (獨立非執行董事)		C	M	M	M
周博文 (獨立非執行董事)	M			M	M
王化成 (獨立非執行董事)		M	M	C	
宋芳秀 (獨立非執行董事)		M		M	M

附註：

C：相關董事會委員會主席，M：相關董事會委員會委員

中國·北京

2024年10月29日