



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」)第六屆董事會(「董事會」)成員如下：

董事長，非執行董事

朱鶴新

副董事長，執行董事，行長

方合英

執行董事

郭黨懷

非執行董事

曹國強

黃芳

王彥康

獨立非執行董事

何操

陳麗華

錢軍

董事會現有五個委員會。下表提供第六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 |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|
| 朱鶴新 (董事長，非執行董事) | C | | | | |
| 方合英 (副董事長，執行董事， 行長) | M | | C | | |
| 郭黨懷 (執行董事) | | | M | | |
| 曹國強 (非執行董事) | M | | | | |
| 黃芳 (非執行董事) | | | | M | C |
| 王彥康 (非執行董事) | | M | | | M |
| 何操 (獨立非執行董事) | | M | | | M |
| 陳麗華 (獨立非執行董事) | | M | | M | M |
| 錢軍 (獨立非執行董事) | M | M | M | C | |

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

二零二一年十二月十日