

## 董事名單與其角色和職能

中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 董事長

葛海蛟

### 副董事長、行長

張輝

### 執行董事

劉進

### 非執行董事

張勇

黃秉華

劉輝

師永彥

樓小惠

李子民

### 獨立非執行董事

廖長江

讓•路易•埃克拉

喬瓦尼•特里亞

劉曉蕾

張然

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 | 戰略發展<br>委員會 | 企業文化與<br>消費者權益<br>保護委員會 | 審計委員會 | 風險政策<br>委員會 | 人事和薪酬<br>委員會 | 關聯交易<br>控制委員會 |
|----------|-------------|-------------------------|-------|-------------|--------------|---------------|
| 葛海蛟      | C           |                         |       |             |              |               |
| 張輝       | M           |                         |       |             |              |               |
| 劉進       | M           | M                       |       |             |              |               |
| 張勇       | M           |                         | M     | C           |              |               |
| 黃秉華      |             | C                       |       | M           | M            |               |
| 劉輝       | M           |                         |       | M           |              | M             |
| 師永彥      | M           | M                       |       |             | M            |               |
| 樓小惠      | M           |                         | M     |             |              | M             |
| 李子民      | M           |                         |       |             |              |               |
| 廖長江      | M           |                         | M     |             | M            | C             |
| 讓•路易•埃克拉 | M           | M                       |       | VC          |              |               |
| 喬瓦尼•特里亞  | M           | VC                      | M     |             |              | M             |
| 劉曉蕾      |             |                         | C     | M           | M            | M             |
| 張然       |             |                         | M     | M           | M            |               |

附註：

C 有關委員會的主席

VC 有關委員會的副主席

M 有關委員會的委員

2025年6月30日