



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

董事名單與其角色和職能

中國建設銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張金良(董事長)

張毅(副董事長、行長)

紀志宏(副行長、董事會秘書)

非執行董事

辛曉岱

劉芳

李璐

李莉

竇洪權

史劍

獨立非執行董事

威廉•科恩

梁錦松

詹誠信勛爵

林志軍

張為國

董事會設立五個委員會。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 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名與 薪酬委員會	關聯交易、 社會責任和 消費者權益 保護委員會
張金良	C				
張毅	M		M		
紀志宏	M				M
辛曉岱	M		M		M
劉芳	M	VC			
李璐	M			M	
李莉	M			M	
竇洪權	M	M	M		
史劍	M				
威廉•科恩		M	M		C
梁錦松	M		C	C	
詹誠信勛爵	M	M		M	
林志軍		M	M		M
張為國		C	M	M	M

C：有關委員會主席

VC: 有關委員會副主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2026年1月28日