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:939)**

# 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**
田國立(董事長)
張金良(副董事長、行長)
崔勇(副行長)
紀志宏(副行長)

**非執行董事**
徐建東
田博
夏陽
邵敏
劉芳
李璐

**獨立非執行董事**
M•C•麥卡錫
鍾嘉年
格雷姆•惠勒
米歇爾•馬德蘭
威廉•科恩
梁錦松

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。

| 委員會<br>董事 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田國立 | C | | | | |
| 張金良 | M | | M | | |
| 崔勇 | M | | M | | |
| 紀志宏 | M | | | | M |
| 徐建東 | M | | M | | |
| 田博 | M | M | | | |
| 夏陽 | M | | M | | |
| 邵敏 | M | | | M | |
| 劉芳 | M | M | | | |
| 李璐 | M | | | M | |
| M•C•麥卡錫 | M | | M | C | |
| 鍾嘉年 | M | C | M | | M |
| 格雷姆•惠勒 | | M | M | M | C |
| 米歇爾•馬德蘭 | | M | M | M | M |
| 威廉•科恩 | | M | M | | M |
| 梁錦松 | M | | C | M | |

C：有關委員會主席
M：有關委員會委員

中國，北京，2023年6月7日