

董事會成員名單與其角色及職能

中國工商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳四清先生(董事長)

谷澍先生(副董事長、行長)

廖林先生(副行長、首席風險官)

非執行董事

盧永真先生

鄭福清先生

梅迎春女士

馮衛東先生

曹利群女士

獨立非執行董事

梁定邦先生

楊紹信先生

沈思先生

努特·韋林克先生

胡祖六先生

董事會已成立八個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

| 董事／ 董事會委員會 | 戰略 委員會 | 社會責任 與消費者 權益保護 委員會 | 審計 委員會 | 風險管理 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 | 關聯交易 控制 委員會 | 美國區域 機構風險 委員會 |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|
| 陳四清 | C | | | | | | | |
| 谷澍 | M | C | | | M | M | | |
| 廖林 | | | | | | | | |
| 盧永真 | M | | | M | | M | | M |
| 鄭福清 | M | | | M | | | | M |
| 梅迎春 | M | M | | | | M | | |
| 馮衛東 | | | M | M | M | | | M |
| 曹利群 | | M | M | M | | | | M |
| 梁定邦 | M | | M | C | M | M | | C |
| 楊紹信 | | | M | M | M | | C | M |
| 沈思 | | | C | M | | M | M | M |
| 努特·韋林克 | M | M | M | | | C | M | |
| 胡祖六 | M | | M | | C | | | |

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

中國，北京

2020年7月30日