

## 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)

廖林先生(副董事長、行長)

王景武先生(副行長)

### 非執行董事

盧永真先生

鄭福清先生

馮衛東先生

曹利群女士

陳怡芳女士

### 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<br>委員會 | 戰略<br>委員會 | 社會責任<br>與消費者<br>權益保護<br>委員會 | 審計<br>委員會 | 風險管理<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 關聯交易<br>控制<br>委員會 | 美國區域<br>機構風險<br>委員會 |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|
| 陳四清           | C         |                             |           |             |           |           |                   |                     |
| 廖林            | M         | C                           |           |             | M         |           |                   |                     |
| 王景武           |           |                             |           | M           |           |           | M                 | M                   |
| 盧永真           | M         |                             |           | M           |           | M         |                   | M                   |
| 鄭福清           | M         |                             |           | M           |           |           |                   | M                   |
| 馮衛東           |           |                             | M         | M           | M         |           |                   | M                   |
| 曹利群           |           | M                           | M         | M           |           |           |                   | M                   |
| 陳怡芳           | 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

2021年9月15日