



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：01988)

董事名單與其角色和職能

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

張宏偉(副董事長)
盧志強(副董事長)
劉永好(副董事長)
王玉貴
王航
王軍輝
吳迪
郭廣昌
姚大鋒

獨立非執行董事

王立華
韓建旻
鄭海泉
劉紀鵬
李漢成
解植春

執行董事

洪崎(董事長)
梁玉堂(副董事長)
鄭萬春(行長)

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 | 戰略發展與 投資管理 委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 風險管理 委員會 | 審計委員會 | 關聯交易 控制委員會 |
|-------|----------------------|-------|--------------|-------------|-------|---------------|
| 張宏偉 | M | M | | | | |
| 盧志強 | M | | M | | | |
| 劉永好 | M | | | | | |
| 王玉貴 | M | | | M | | |
| 王航 | | M | M | M | | |
| 王軍輝 | M | | | | | M |
| 吳迪 | | | | | M | M |
| 郭廣昌 | | | M | M | | |
| 姚大鋒 | M | | | M | | |
| 王立華 | | M | M | C | | M |
| 韓建旻 | | M | M | | C | C |
| 鄭海泉 | | M | C | | M | |
| 劉紀鵬 | M | | M | | | |
| 李漢成 | | M | M | | | |
| 解植春 | | M | | | | M |
| 洪崎 | C | C | | | | |
| 梁玉堂 | | | M | M | | M |
| 鄭萬春 | M | M | | M | | |

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會委員

中國，北京，2016年11月21日