



董事名單與其角色和職能

中國民生銀行股份有限公司董事會（「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
陳建
黃晞
史玉柱
王航
王軍輝

獨立非執行董事

梁金泉
王松奇
王聯章
秦榮生
王立華
韓建旻

執行董事

董文標（董事長）
洪崎（行長）
梁玉堂（副行長）

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。

董事會專門 委員會 董事	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		
陳建			M			
黃晞					M	M
史玉柱					M	M
王航		M	M	M		
王軍輝	M					M
梁金泉		C	M			M
王松奇	M			C	M	
王聯章		M	C	M	M	
秦榮生		M	M		C	C
王立華		M	M			M
韓建旻		M	M		M	M
董文標	C					
洪崎	M	M				
梁玉堂			M	M		M

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2012年3月29日