



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**

秦榮生  
王立華  
韓建旻  
鄭海泉  
巴曙松  
尤蘭田

**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		
秦榮生*			M	M			
王立華			M	M	C		M
韓建旻			M	M		C	C
鄭海泉			M	C		M	
巴曙松*		M	M				
尤蘭田*			C	M			
洪崎		C	M				
梁玉堂				M	M		M
鄭萬春							

\* 秦榮生先生、尤蘭田女士及巴曙松先生已分別於2014年3月6日、2014年4月30日及2014年7月22日提出辭職。

註：中國民生銀行股份有限公司將於適時召開董事會以委任適合董事擔任相關特別委員會成員或主席。

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2016年2月1日