



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)

(美元優先股股份代號：04609)

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)  
史玉柱  
吳迪  
姚大鋒  
宋春風  
田志平  
翁振杰

**獨立非執行董事**

劉紀鵬  
李漢成  
解植春  
彭雪峰  
劉寧宇  
田溯寧

**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	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	M				
史玉柱	M	M				
吳迪			M	M		
姚大鋒	M			M		
宋春風				M		M
田志平					M	
翁振杰	M				M	
劉紀鵬		M	M			M
李漢成		M	M			C
解植春		M	M	C		
彭雪峰		C	M		M	
劉寧宇		M			C	M
田溯寧	M		C		M	
洪崎	C	M				
梁玉堂			M	M		M
鄭萬春	M		M			

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會委員

中國，北京，2018年6月29日