



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)

(股份代號：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
宋春風
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)
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 | | M |
| 宋春風 | | | | M | M | M |
| 翁振杰 | M | | | | M | |
| 劉紀鵬 | | M | M | | | M |
| 李漢成 | | M | 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 | | | | |
| 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，北京，2019年5月17日