



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  
楊曉靈

**獨立非執行董事**

劉紀鵬  
李漢成  
解植春  
彭雪峰  
劉寧宇  
曲新久

**執行董事**

高迎欣(董事長)  
鄭萬春(副董事長及行長)  
袁桂軍

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 董事	戰略發展與 消費者權益 保護委員會	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
楊曉靈			M			
劉紀鵬		M	C			M
李漢成		M	M	M		C
解植春		M	M	C		
彭雪峰		C	M		M	
劉寧宇		M	M		C	M
曲新久		M			M	M
高迎欣	C	M	M			
鄭萬春	M			M		
袁桂軍				M		M

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會委員

中國，北京，2021年3月29日