



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

(美元優先股股份代號：4606)

## 董事名單與其角色和職能

中國建設銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

田國立（董事長）

王祖繼（副董事長、行長）

龐秀生（副行長）

章更生（副行長）

### 非執行董事

馮冰

朱海林

李軍

吳敏

張奇

郝愛群

### 獨立非執行董事

馮婉眉

M•C•麥卡錫

卡爾•沃特

鍾瑞明

莫里•洪恩

董事會設立五個委員會。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<br>委員會 | 審計<br>委員會 | 風險管理<br>委員會 | 提名與薪酬<br>委員會 | 社會責任與<br>關聯交易<br>委員會 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------------------|
| 田國立         | C           |           |             |              |                      |
| 王祖繼         | M           |           | M           |              |                      |
| 龐秀生         | M           |           | M           |              |                      |
| 章更生         | M           |           |             |              | M                    |
| 馮冰          | M           |           |             | M            |                      |
| 朱海林         | M           | M         |             |              |                      |
| 李軍          | M           | M         |             |              |                      |
| 吳敏          | M           |           | M           |              |                      |
| 張奇          | M           |           |             | M            |                      |
| 郝愛群         | M           | M         | M           |              |                      |
| 馮婉眉         | M           |           | M           | M            |                      |
| M • C • 麥卡錫 | M           |           | M           | C            |                      |
| 卡爾 • 沃特     | M           | M         |             | M            | C                    |
| 鍾瑞明         |             | C         | M           | M            | M                    |
| 莫里 • 洪恩     | M           | M         | C           | M            | M                    |

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2017年10月9日