



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1398)

董事會成員名單與其角色及職能

中國工商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姜建清先生(董事長)
易會滿先生(副董事長)
劉立憲先生

非執行董事

汪小亞女士
葛蓉蓉女士
李 軍先生
王小嵐先生
姚中利先生
傅仲君先生

獨立非執行董事

黃鋼城先生
M•C•麥卡錫先生
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
衣錫群先生

董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事／ 董事會委員會	戰略委員會	審計委員會	風險管理 委員會	提名委員會	薪酬委員會	關聯交易 控制委員會
姜建清	C					
易會滿	M			M	M	
劉立憲						M
汪小亞	M				M	
葛蓉蓉			M	M		
李軍		M	M			
王小嵐		M	M	M		
姚中利	M		M			
傅仲君	M				M	
黃鋼城	M	C		C	M	M
M•C•麥卡錫	VC		M	M	M	
鍾嘉年		M	M		M	C
柯清輝	M	M	C	M	C	
洪永淼	M	M	M	M		M
衣錫群		M		M	M	M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

VC： 相關董事會委員會副主席

M： 相關董事會委員會成員

中國北京

2014年1月3日