



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

4603、4604 及 84602 (優先股)

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、行長)

非執行董事

汪小亞女士

葛蓉蓉女士

李軍先生

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 | |
| 汪小亞 | M | | | | M | |
| 葛蓉蓉 | | | M | M | | |
| 李軍 | | M | M | | | |
| 傅仲君 | M | | | | M | |
| 黃鋼城 | M | C | | M | 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 | M | |
| 洪永淼 | M | M | M | C | | M |
| 衣錫群 | | M | | M | C | 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12月30日