

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)
楊凱生先生(副董事長、行長)
王麗麗女士(副行長)
李曉鵬先生(副行長)

非執行董事

環揮武先生
汪小亞女士
葛蓉蓉女士
李軍先生
王小嵐先生
姚中利先生

獨立非執行董事

許善達先生
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

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					
楊凱生	M			M	M	
王麗麗			M			
李曉鵬						M
環揮武	M				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			
許善達	M	C		M	M	M
黃鋼城	M	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		M	C	
洪永淼		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

2012年8月29日