

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

梁錦松先生
錢穎一先生
許善達先生
黃鋼城先生
M•C•麥卡錫先生
鍾嘉年先生

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			
梁錦松	M	M	C	M	M	M
錢穎一	M	M	M	C	C	
許善達	M	C		M	M	M
黃鋼城		M	M	M	M	C
M•C•麥卡錫	VC		M	M		
鍾嘉年		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3月30日