



**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)

## 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

張金良(董事長)

張毅(行長)

紀志宏(副行長)

### 非執行董事

邵敏

田博

夏陽

劉芳

李璐

### 獨立非執行董事

格雷姆·惠勒

米歇爾·馬德蘭

威廉·科恩

梁錦松

詹誠信勛爵

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 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名與 薪酬委員會	關聯交易、 社會責任和 消費者權益 保護委員會
張金良	C				
張毅	M		M		
紀志宏	M				M
邵敏	M			M	
田博	M	M			
夏陽	M		M		
劉芳	M	M			
李璐	M			M	
格雷姆•惠勒		M	C	M	M
米歇爾•馬德蘭		C	M	M	M
威廉•科恩		M	M		C
梁錦松	M		M	C	
詹誠信勛爵	M	M		M	

C：有關委員會主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2024年6月27日