

## 董事會

### 1. Bryan Sanderson CBE\*

#### 主席

於二零零二年十二月九日獲委任加入董事會，於二零零三年五月八日出任主席一職。彼事業上大部份時間效力於British Petroleum，並於二零零零年退休前晉升為BP Chemicals董事兼行政總裁。彼亦為BUPA主席及英國貿易與工業部部長亞洲工作小組的聯袂主席。彼亦為Sunderland Limited及Durham County Cricket Club Holdings Limited非執行董事，以及Asian University for Women Support Foundation及Commonwealth Business Council之董事會成員。現年65歲。

### 2. 戴維思 CBE\*

#### 集團行政總裁

於一九九七年十二月十六日獲委任加入董事會，並於二零零一年十一月二十八日成為集團行政總裁。獲委任為集團行政總裁前，彼為執行董事，負責香港、中國和東北亞以及集團整體技術及營運。彼為Tesco PLC及Tottenham Hotspur plc非執行董事，彼亦為Breakthrough Breast Cancer籌款上訴委員會之主席。現年53歲。

### 3. Mike DeNoma\*

於二零零零年五月十二日獲委任加入董事會。彼專責集團全球個人銀行業務。彼於一九九九年七月加入渣打，專責亞洲的個人銀行業務。現為Singapore Management University董事會成員及International Center for Missing and Exploited Children的董事。彼駐於新加坡，現年49歲。

### 4. Richard Meddings\*

於二零零二年十一月十六日獲委任加入董事會，專責非洲、中東、巴基斯坦、英國及歐美的增長及管治工作。加入本行前，曾任Barclays PLC的Barclays Private Clients營運總監。於Barclays收購The Woolwich plc前，曾任該公司的集團財務董事，其職務包括風險、監察及庫務事宜。彼為Indo British Partnership Network之董事。現年47歲。

### 5. Kai Nargolwala\*

於一九九九年五月七日獲委任加入董事會。彼並負責亞太區、印度、阿富汗、孟加拉及斯里蘭卡的增長及管治工作。彼現任Tate & Lyle PLC的非執行董事，亦為Visa International亞太區董事。彼於一九九八年加入渣打，擔任集團銷售主管。彼駐於新加坡。現年55歲。

### 6. Peter Sands\*

於二零零二年五月十四日獲委任加入董事會。彼專責財務、風險、策略及科技與營運。在加入董事會之前，彼曾任國際顧問公司McKinsey & Co.董事。彼自一九八八年加盟McKinsey後，於多個國際市場的銀行及科技界累積廣泛的工作經驗。現年44歲。

### 7. 周松崗爵士†

於一九九七年二月二十四日獲委任加入董事會。彼為香港地鐵有限公司行政總裁及渣打銀行（香港）有限公司非執行主席。彼現為香港旅遊發展局委員、香港中文大學校董會成員及香港會計師公會理事會成員。前任GKN plc及Brambles Industries plc行政總裁。彼曾任Society of British Aerospace Companies之主席。彼現駐於香港。現年55歲。

### 8. Jamie Dundas\*

於二零零四年三月十五日獲委任加入董事會。彼為J Sainsbury plc及Drax Group plc非執行董事及Macmillan Cancer Relief主席。前任英國物業公司MEPC行政總裁及香港機場管理局財務董事。現年55歲。



**9. Val Gooding CBE†**

於二零零五年一月一日獲委任加入董事會。彼為BUPA行政總裁及Compass Group PLC非執行董事。前為英國航空公司亞太區董事、BAA及Cable & Wireless Communications plc非執行董事，以及Association of British Insurers董事。彼現為The Lawn Tennis Association之非執行董事及大英博物館信託人。現年55歲。

**10. 何光平†**

於一九九六年十月二十二日獲委任加入董事會。彼為Banyan Tree Holdings Pte Ltd主席，亦為Wah-Chang Group主席。此外，彼現任Singapore Management University主席、MediaCorp主席及新加坡航空公司董事。彼駐於新加坡。現年53歲。

**11. Rudy Markham†**

於二零零一年二月十九日獲委任加入董事會。彼為Unilever首席財務總監。現年59歲。

**12. Ruth Markland†**

於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼為WRVS受託人委員會主席，亦前為

Freshfields Bruckhaus Deringer國際律師事務所的亞洲區主理合夥人。現年53歲。

**13. Hugh Norton†****高級獨立董事**

於一九九五年八月七日獲委任加入董事會。前任British Petroleum董事總經理。現年69歲。

**14. Paul Skinner†**

於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼現為環球礦業公司Rio Tinto plc主席，前為Royal Dutch/Shell集團公司的集團董事總經理以及該集團環球石油產品業務行政總裁。彼現任私有環球食品包裝公司Tetra Laval Group非執行董事，並為歐亞商學院INSEAD董事會成員。現年61歲。

**15. Oliver Stocken†**

於二零零四年六月一日獲委任加入董事會。彼為3i plc 副主席兼Pilkington plc、The Rank Group PLC及GUS plc非執行董事。前任Barclays PLC集團財務董事。現年64歲。

**董事會委員會****審核及風險管理委員會**

Rudy Markham (主席)  
Jamie Dundas  
Ruth Markland  
Hugh Norton

**董事會提名委員會**

Bryan Sanderson (主席)  
Rudy Markham  
Ruth Markland  
Hugh Norton

**董事會薪酬委員會**

Hugh Norton (主席)  
何光平  
Ruth Markland  
Paul Skinner  
Oliver Stocken

**企業責任及社區委員會**

Bryan Sanderson (主席)  
Mervyn Davies  
Jamie Dundas  
Val Gooding

\* 亦為渣打銀行董事。

† 獨立非執行董事。



9



10



11



12



13



14



15