

# 董事會



### 1. 戴維思 CBE

#### 主席

於一九九七年十二月十六日獲委任加入董事會。彼於二零零六年十一月二十日獲委任為主席。於獲委任為主席前，彼自二零零一年十一月二十八日以來一直擔任集團行政總裁。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、Tottenham Hotspur plc 及 Fleming Family & Partners Limited 之非執行董事，彼亦為 Breakthrough Breast Cancer 籌款上訴委員會之主席及 Sir Kyffin Williams Trust 之受託人。現年 54 歲。

### 2. Peter Sands\*

#### 集團行政總裁

於二零零二年五月十四日獲委任加入董事會。彼於二零零六年十一月二十日獲委任為集團行政總裁。於獲委任為集團行政總裁前，彼自獲委任加入董事會以來一直擔任集團財務董事，並專責財務、風險、策略及科技與營運。彼獲委任加入渣打集團有限公司董事會前，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 45 歲。

### 3. Mike DeNoma\*

於二零零零年五月十二日獲委任加入董事會。彼為集團執行董事，負責集團全球個人銀行業務及領導本集團之策略職務。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 MasterCard International 亞太區顧問委員會成員、Singapore Management University 董事會成員及 International Centre for Missing and Exploited Children 的董事。彼駐於新加坡，現年 50 歲。

### 4. Richard Meddings\*

於二零零二年十一月十六日獲委任加入董事會。彼於二零零六年十一月二十日獲委任為集團財務董事，負責財務、公司庫務及公司發展職務。於獲委任為集團財務董事前，彼一直為集團執行董事，專責非洲、中東、巴基斯坦、英國及歐美的增長及管治工作，在此之前則負責風險、特別資產管理及法律與監察職務。彼為 Indo British Partnership Network 非執行董事。彼獲委任加入渣打集團有限公司董事會前，曾任 Barclays PLC 的 Barclays Private Clients 營運總監。在此之前曾任 Barclays PLC 的集團財務總監。於加入 Barclays 前，彼為 Woolwich PLC 的集團財務董事。現年 48 歲。

### 5. Kai Nargolwala\*

於一九九九年五月七日獲委任加入董事會。彼為集團執行董事，負責亞洲區之管治及集團之風險及特別資產管理職務。彼於一九九八年加入渣打，擔任集團銷售主管。彼現為 Singapore Telecommunications Ltd 及 Tate & Lyle PLC 的非執行董事，亦為 Visa International 亞太區董事。彼駐於新加坡。現年 56 歲。

### 6. 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。彼現駐於香港。現年 56 歲。

### 7. Jamie Dundas†

於二零零四年三月十五日獲委任加入董事會。彼現為 Xchangeo Limited 之主席及 Drax Group plc 之非執行董事。彼亦為 Macmillan Cancer Support 之主席。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 56 歲。

### 8. Val Gooding CBE†

於二零零五年一月一日獲委任加入董事會。彼為 BUPA 之行政總裁及 J Sainsbury plc 及 The Lawn Tennis Association 之非執行董事。彼亦為大英博物館信託人。前為英國航空公司亞太區董事。現年 56 歲。

### 9. Rudy Markham†

#### 高級獨立董事

於二零零一年二月十九日獲委任加入董事會。彼為 Unilever 首席財務總監及 Legal and General Group Plc 之非執行董事。現年 60 歲。

### 10. Ruth Markland†

於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼為 WRVS 受託人委員會主席及 The Sage Group plc 之非執行董事。彼前為 Freshfields Bruckhaus Deringer 國際律師事務所的亞洲區主理合夥人。現年 54 歲。

### 11. Paul Skinner†

於二零零三年十一月三日獲委任加入董事會。彼現為 Rio Tinto plc 主席及 Tetra Laval Group 與 L'Air Liquide SA 之非執行董事。彼亦為歐亞商學院 INSEAD 董事會成員及英國國防部國防管理委員會成員。彼前為 The "Shell" Transport and Trading Company plc 之董事及 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。現年 62 歲。

### 12. Oliver Stocken†

於二零零四年六月一日獲委任加入董事會。彼為 Home Retail Group 之主席、3i plc 之副主席及 Oval Limited、Rutland plc 及 Stanhope Group Holdings Limited 之主席。前任 Barclays PLC 集團財務董事。現年 65 歲。

### 13. Turner 勳爵†

於二零零六年八月一日獲委任加入董事會。彼為 United Business Media plc、Siemens Holdings plc 及 Paternoster UK Limited 之非執行董事，以及世界自然(英國)基金會及救助兒童會之受託人委員會成員。彼前任英國工業聯合會總裁及 Merrill Lynch Europe Limited 副主席。現年 51 歲。

#### 董事會委員會

##### 審核及風險委員會

Rudy Markham (主席)  
Jamie Dundas  
Ruth Markland  
Turner 勳爵

##### 董事會提名委員會

戴維思 (主席)  
Jamie Dundas  
Rudy Markham  
Ruth Markland

##### 董事會薪酬委員會

Ruth Markland (主席)  
Val Gooding  
Paul Skinner  
Oliver Stocken  
Turner 勳爵

##### 企業責任及社區委員會

戴維思 (主席)  
Peter Sands  
Jamie Dundas  
Val Gooding

\* 亦為渣打銀行董事。  
† 獨立非執行董事。