

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。