

董事會及高級管理層

董事

董事

范智廉 CBE 集團主席

56歲。自2010年12月起出任集團主席及提名委員會主席。1995年加入滙豐出任集團財務董事，2010年2月至2010年12月期間出任財務總監兼風險與監管事務執行董事。自2011年2月6日起出任The Hong Kong Association董事。曾任英國石油公司非執行董事(2005年至2011年4月14日)、Counterparty Risk Management Policy Group III聯席主席(2008年)、英國財務報告評議會的Turnbull Guidance on Internal Control檢討小組主席(2004年)、英國會計準則委員會成員、國際會計準則委員會屬下準則諮詢理事會成員(2001至2004年)、稅務及競爭力大型商界論壇委員，以及英國稅務海關總署大型企業諮詢委員會成員。KPMG前合夥人。

范智廉於服務滙豐及英國石油公司董事會期間累積廣泛的管治經驗，並具備銀行、跨國財務報告、財資及證券交易運作方面的豐富財務及風險管理知識。2006年獲頒授CBE勳銜，表揚他對金融業的貢獻。他是蘇格蘭特許會計師公會及英國公司司庫公會成員，亦是英國特許管理會計師公會資深會員。

歐智華 集團行政總裁

52歲。自2011年1月1日起出任集團行政總裁及集團管理委員會主席。自2008年起出任執行董事。1980年加入滙豐，2000年獲委任為集團總經理，2004年獲委任為集團常務總監。自2011年1月1日起出任香港上海滙豐銀行有限公司主席。法國滙豐及HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA主席。曾任HSBC Trinkaus & Burkhardt AG副主席及該公司的督導委員會成員(2006年至2011年6月7日)、歐洲、中東及環球業務主席(2010年4月至2010年12月)、英國滙豐銀行有限公司主席(2010年4月至2010年12月)、中東滙豐銀行有限公司主席(2010年2月至2010年12月)、環球銀行及資本市場主管(2006至2010年)及聯席主管(2003至2006年)、環球資本市場主管(2002至2003年)，及亞太區財資及資本市場主管(1996至2002年)。

歐智華是銀行家，服務滙豐逾30年，擁有豐富的國際業務經驗。他曾在集團多個業務所在地(包括倫敦、香港、東京、吉隆坡及阿拉伯聯合酋長國)擔任要職。他在開拓和擴展環球銀行及資本市場業務方面擔當領導角色。環球銀行及資本市場業務是集團的批發銀行部門，在逾65個國家和地區經營業務。

† 凱芝

49歲。Oracle Corporation總裁兼財務總監。自2008年起出任本公司非執行董事。1997至1999年期間任Donaldson, Lufkin & Jenrette董事總經理。1999年加盟Oracle，至2001年獲委任為董事。

凱芝在國際商務方面深具領導才能，她曾協助Oracle成功轉型為世界最大商業管理軟件生產商，以及全球領先的資訊管理軟件供應商。

† 史美倫 GBS

61歲。香港上海滙豐銀行有限公司非執行副主席。自2011年3月1日起出任本公司非執行董事，自2011年5月3日起任企業可持續發展委員會成員。香港特區行政會議非官守議員。香港交易及結算所有限公司、塔塔諮詢服務有限公司及中國電信股份有限公司董事。香港廉政公署貪污問題諮詢委員會及大學教育資助委員會主席。中國證券監督管理委員會之國際顧問委員會副主席及第11屆全國人民代表大會港區代表。耶魯大學管理學院及大學轄下米爾斯坦公司管治中心的顧問委員會成員，及瑞典資產管理基金會的高級國際顧問。曾任交通銀行股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司及德昌電機控股有限公司非執行董事。加州律師公會會員。2001年獲香港政府頒授銀紫荊星章，2009年獲頒授金紫荊星章，表揚她熱心公職。

史美倫對香港及中國內地金融及證券業的監管及政策制定具有豐富經驗。2001至2004年期間擔任中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)副主席。她是首位獲中華人民共和國國務院委任為副部級官員的境外人士。在出任中國證監會職位前，史美倫於1991至2000年期間任職香港證券及期貨事務監察委員會，並於1998年成為副主席。她曾於美國及亞洲地區工作。

董事會及高級管理層 (續)

董事

† 張建東 GBS, OBE

63歲。香港機場管理局非執行主席。自2009年起出任本公司非執行董事，自2010年3月起出任集團監察委員會成員。恒生銀行有限公司及香港興業國際集團有限公司非執行董事。香港特區行政會議非官守議員。香港科技大學校董會非執行主席。香港聯合交易所有限公司歷屆理事聯誼會及香港國際電影節協會有限公司董事。曾任新鴻基地產發展有限公司及香港交易及結算所有限公司非執行董事、畢馬威香港主席兼行政總裁，及香港公開大學校董會成員。2008年獲香港政府頒授金紫荊星章。

張博士具有豐富的國際商務及財務會計經驗，尤其熟悉大中華地區及亞洲其他地區的經濟事務。他服務畢馬威香港逾30年，表現出色，於2003年榮休。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

† 顧頌賢

66歲。Hogg Robinson Group plc非執行主席。自2005年起出任本公司非執行董事，及自2010年7月起出任集團監察委員會主席。薪酬委員會成員，及自2010年2月起出任集團風險管理委員會成員。Home Retail Group plc非執行董事、The Royal Academy of Arts理事會成員及Royal Academy Trust受託人。曾任葛蘭素史克公司執行董事兼財務總監、GUS plc非執行董事、Siemens AG監事會成員、The Hundred Group of Finance Directors主席，及英國會計準則委員會成員。

顧頌賢在國際商業、財務會計及製藥業方面均有豐富經驗。他擔任葛蘭素史克財務總監期間，負責管理該集團在全球的財務運作。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

† 方安蘭

49歲。金融時報集團有限公司主席、行政總裁兼董事。自2004年起出任本公司非執行董事，自2010年2月起任集團風險管理委員會主席。2010年7月退任集團監察委

員會主席後，出任該委員會成員。提名委員會成員。Pearson plc董事及The Economist Newspaper Limited非執行董事。英國政府內閣辦公室委員會非執行成員。曾任Imperial Chemical Industries plc執行副總裁(策略及集團監控)、Pearson plc財務董事，及Interactive Data Corporation主席兼董事。

方安蘭在國際工業、出版業、金融業及經營管理方面均有豐富經驗。在擔任Pearson plc財務董事期間，她主管財務部的日常運作，並直接負責環球財務報告及管控、稅務及財資事宜。她擁有哈佛商學院工商管理碩士學位。

霍嘉治 CBE

59歲。自2011年1月1日起出任歐洲、中東、非洲、拉丁美洲主席兼工商業務主席，亦是英國滙豐銀行有限公司主席。自2008年起出任執行董事。1974年加入滙豐，2002年獲委任為集團總經理，2006年獲委任為集團常務總監。HSBC Latin America Holdings (UK) Limited主席及澳洲滙豐銀行有限公司董事，並自2011年7月7日起出任中東滙豐銀行有限公司董事。曾任香港上海滙豐銀行有限公司行政總裁(2007年至2010年2月)、恒生銀行有限公司董事、滙豐中南美洲總裁兼集團常務總監、墨西哥行政總裁、美國滙豐銀行工商業務高級執行副總裁、沙地阿拉伯銀行常務總監，及個人理財、工商業務及保險業務主席。他也是Visa Inc.亞太區高級顧問委員會成員。

霍嘉治是銀行家，專長新興市場業務，服務滙豐逾35年，曾被派往拉丁美洲、中東、美國及亞洲地區工作。2007年獲頒授CBE勳銜，表揚他對墨西哥的英國商界、慈善服務與機構的貢獻。

† 何禮泰 SBS

61歲。英國太古集團有限公司主席。自2005年起出任本公司非執行董事，亦是提名委員會成員，並自2010年2月起出任集團風險管理委員會成員。國泰航空有限公司非常務董事及太古股份有限公司非執行董事，並曾任該兩間公司的主席。Dulwich Picture Gallery及

Esmée Fairbairn Foundation受託人。The Hong Kong Association成 員、Courtauld Institute of Art校董會成員。曾任集團監察委員會成員及香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事(1999至2004年)。2004年獲香港政府頒授銀紫荊星章。

何禮泰從事財務會計工作，並曾為多家跨國公司管理廣泛類型的業務，包括航空、保險、物業、航運、製造及貿易等，營運地域遍及遠東、英國、美國及澳洲。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

† 李德麟

55歲。Centrica plc行政總裁。自2008年起出任本公司非執行董事。本公司薪酬委員會成員。英國首相商務顧問小組成員及運輸部主要非執行委員。曾任Chevron Corporation執行副總裁、Hanson PLC非執行董事、Enterprise Oil plc行政總裁及Amerada Hess Corporation總裁兼營運總監。

李德麟具有豐富的國際業務經驗，尤其熟悉能源業，曾負責管理分布於四大洲的業務。他擁有歐洲企業管理學院(INSEAD)的工商管理碩士學位。

† 駱美思

66歲。前英倫銀行副行長(負責貨幣穩定事務)及貨幣政策委員會成員。自2008年起出任本公司非執行董事，自2009年起出任集團監察委員會成員，及自2010年2月起出任集團風險管理委員會成員。The Scottish American Investment Company PLC、Reinsurance Group of America Inc.、Arcus European Infrastructure Fund GP LLP及BAA Limited非執行董事。倫敦Imperial College校董會董事，亦為Royal National Theatre董事會成員。英國財務研究所所長。曾任英倫銀行副行長；英國政府運輸部、勞動和退休保障部及威爾斯事務部的常任秘書長；亦曾擔任世界銀行副行長兼行長辦公室主任。

駱美思在公私營機構均有豐富的業務經驗，諳熟英國政府及金融體系的運作情況。

麥榮恩 集團財務董事

49歲。自2010年12月起出任執行董事。2007年加入滙豐。擔任恒生銀行有限公司董事至2010年12月。2009年至2010年12月期間出任亞太區財務總監，2007至2009年期間任北美洲財務總監。曾任通用電氣消費融資副總裁兼財務總監，及通用電氣醫療保健—環球診斷影像業務副總裁兼財務總監。

麥榮恩具有豐富的財務及國際業務經驗。曾在倫敦、巴黎、美國及亞洲等地工作。他是蘇格蘭特許會計師公會成員。

† 孟貴衍 CM

65歲。SNC-Lavalin Group Inc非執行主席。自2006年起出任本公司非執行董事。本公司薪酬委員會成員。The Fraser Institute受託人委員會成員，Manning Centre for Building Democracy委員會的成員。1996至2006年期間出任加拿大滙豐銀行非執行董事。曾任EnCana Corporation創辦總裁、行政總裁及副主席、Alcan Inc.董事及Lafarge North America, Inc董事。

孟貴衍在技術、營運、金融及管理範疇具有豐富經驗，曾擔任能源及工程行業大型跨國公司的領導層。在加拿大一項全國行政總裁意見調查中，孟貴衍獲選為最受尊崇的行政總裁。他目前是加拿大全國最大報章的財經專欄作家。2010年12月獲頒加拿大榮譽勳章(Member of the Order of Canada)，表揚他作為商界與社區領袖及慈善家的貢獻。

† 穆棣 CBE

64歲。Infosys Limited主席兼首席導師，曾任該公司行政總裁。自2008年起出任本公司非執行董事。自2010年5月起出任企業可持續發展委員會主席。聯合國基金會理事。曾任Unilever plc董事，亦曾任星展集團控股有限公司、星展銀行有限公司及New Delhi Television Limited非執行董事。

穆棣在印度的資訊科技、企業管治及教育方面尤其經驗豐富。他於1981年在印度創立Infosys Limited，並出任該公司行政總裁逾21年。在他領導下，Infosys的業務擴展至全球各地，並於1999年在美國納斯達克交易所上市。他曾在法國及印度工作。

董事會及高級管理層 (續)

董事／高級管理層

† 駱耀文爵士 副主席，高級獨立非執行董事

70歲。Rolls-Royce Group plc非執行主席。Simon Robertson Associates LLP創辦股東。自2006年起出任本公司非執行董事。自2007年起出任高級獨立非執行董事，及自2010年12月起出任副主席。提名委員會成員。Berry Bros. & Rudd Limited、The Economist Newspaper Limited及Royal Opera House Covent Garden Limited非執行董事，Eden Project Trust及Royal Opera House Endowment Fund受託人。曾任高盛國際常務董事及Dresdner Kleinwort Benson主席。

駱爵士熟悉國際企業顧問業務，在收購合併、商人銀行、投資銀行及金融市場方面的經驗尤其豐富。他曾在法國、德國、英國及美國等地工作。2010年6月獲授騎士銜，表揚他對商界的貢獻。

† 約翰桑頓

57歲。自2008年起出任本公司非執行董事。自2010年5月起出任薪酬委員會主席。自2008年起出任北美滙豐控股有限公司非執行主席及董事。北京清華大學經濟管理學院教授兼「全球領導力」課程主任。華盛頓布魯金斯研究所理事會主席。福特汽車公司、新聞集團和中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司非執行董事。美中關係全國委員會理事。Asia Society、China Institute、外交學院、Palm Beach Civic Association及United

World College of East Africa Trust受託人。外交委員會、中國證券監督管理委員會國際顧問委員會及中國改革國際論壇諮詢委員會委員。曾任中國工商銀行股份有限公司及英特爾公司非執行董事、高盛集團總裁。

約翰桑頓的豐富經驗，涵蓋已發展和發展中的經濟體系及公私營機構。他對各地金融服務業及教育制度有透徹了解，尤其熟悉亞洲事務。他在高盛任職的23年間，為拓展公司的環球業務而擔當過重要的角色，並曾任高盛亞洲主席。

† 韋立新爵士 CBE

66歲。自2002年起出任本公司非執行董事。2010年2月退任提名委員會主席後，出任該委員會成員。NYSE Euronext董事。曾任Electra Private Equity plc、倫敦國際金融期貨及期權交易所及Gerrard Group plc主席、Climate Exchange plc董事，以及Resolution plc、英國金融服務管理局及愛爾蘭銀行董事會非執行董事。

韋爵士在國際貨幣及債券市場、保險、私募基金、期貨、期權及商品交易方面具有廣泛經驗。他於1980年代創立倫敦國際金融期貨及期權交易所，並在1990年代中期帶領交易所發展電子交易平台。韋爵士是Resolution plc首位主席，Resolution plc的成立是為了整頓英國的人壽保險業務。韋爵士是Guild for International Bankers的成員。

† 獨立非執行董事

秘書

白乃斌

60歲。自1986年起擔任集團公司秘書長。2006年獲委任為集團總經理。1980年加入滙豐。自1990年起出任滙豐控股有限公司之公司秘書。本公司披露委員會主席。英國金融服務管理局上市諮詢委員會委員，倫敦證券交易所Primary Markets Group成員。曾任香港上海滙豐銀行有限公司之公司秘書及英國滙豐銀行有限公司之公司秘書。

董事會顧問

邵大衛

65歲。自1998年起出任董事會顧問。執業律師。諾頓羅氏前合夥人。HSBC Bank Bermuda Limited、HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA及滙豐私人銀行(瑞士)有限公司董事。九龍建業有限公司及瑞安房地產有限公司獨立非執行董事。

集團常務總監

A Almeida

55歲。集團人力資源及企業可持續發展主管。自2008年起出任集團常務總監。1992年加入滙豐。2007年獲委任為集團總經理。曾任環球銀行及資本市場、環球私人銀行、環球交易銀行及HSBC Amanah的環球人力資源主管。

E Alonso

56歲。集團常務總監及滙豐中南美洲主管。自2008年起出任集團常務總監。1997年加入滙豐。2006年獲委任為集團總經理。Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.及HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC及巴拿馬滙豐銀行主席。HSBC Latin America Holdings (UK) Limited行政總裁兼董事，及HSBC Argentina Holdings S.A.董事。曾任巴西滙豐銀行董事、HSBC Serviços e Participações Ltda.及HSBC (Brasil) Administradora de Consorcio Ltda.常務總監。

安思明

51歲。環球銀行及資本市場行政總裁。自2011年1月1日起出任集團常務總監。1994年加入法國滙豐。2008年獲委任為集團總經理。埃及滙豐銀行董事。2011年6月24日退任HSBC Global Asset Management Limited董事。曾任環球資本市場主管及歐洲、中東及非洲環球資本市場主管。

白迺迪

59歲。集團總法律顧問。自2011年5月3日起出任集團常務總監。1979年加入滙豐。1998年獲委任為集團總經理。HSBC Finance (Netherlands)及HSBC IM Pension Trust Limited董事。曾任集團法律及合規部主管及亞太區法律及合規部主管。

N S K Booker

52歲。北美滙豐控股有限公司行政總裁。自2010年8月起出任集團常務總監。1981年加入滙豐。2004年獲委任為集團總經理。美國滙豐銀行、HSBC Financial Corporation

董事會及高級管理層 (續)**高級管理層**

及美國滙豐有限公司主席。北美滙豐控股有限公司及加拿大滙豐銀行董事。曾任美國滙豐融資有限公司行政總裁、中東滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁，及印度行政總裁。

祈偉倫

52歲。工商業務環球主管。自2011年1月1日起出任集團常務總監。1981年加入滙豐。2006年獲委任為集團總經理。2011年4月1日退任HSBC Bank A.S.董事。曾任集團總經理(工商業務歐洲)、工商業務環球聯席主管，以及集團的工商業務環球聯席主管。

M M Moses

53歲。集團風險管理總監。自2010年12月起出任集團常務總監。2005年加入滙豐。2010年5月獲委任為集團總經理。HSBC Insurance (Bermuda) Limited董事。曾任環球銀行及資本市場財務及風險管理總監。

區瑞宏

55歲。營運總監。自2011年7月30日起獲委任為集團常務總監。1980年加入滙豐。2010年1月獲委任為集團總經理兼英國技術及服務總監，及自2011年1月11日起獲委任為集團技術及服務總監。曾任英國營運總監、HSBC Securities (Canada) Inc.及HSBC Trust Company (UK) Limited主席、加拿大營運總監，及英國滙豐銀行有限公司、HFC Bank Limited及Marks and Spencer Financial Services plc董事。

羅伯恩

57歲。英國滙豐銀行有限公司行政總裁。自2008年起出任集團常務總監。1975年加入滙豐。2003年獲委任為集團總經理。HSBC Life (UK) Limited主席及英國滙豐銀行有限公司董事。曾任集團風險管理總監、集團總經理(集團信貸及風險管理)，及環球銀行及資本市場北美洲主管。

郭兆德

57歲。零售銀行及財富管理業務行政總裁。自2008年起出任集團常務總監。1975年加入滙豐。2003年獲委任為集團總經理。英國滙豐銀行有限公司董事。自2011年3月21日起出任HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA董事，及自2011年4月20日起出任香港上海滙豐銀行有限公司董事。曾任英國滙豐銀行有限公司行政總裁及HSBC Life (UK) Limited主席。

王冬勝

59歲。香港上海滙豐銀行有限公司行政總裁。自2010年2月起出任集團常務總監。2005年加入滙豐，並獲委任為集團總經理。自2011年6月17日起出任滙豐銀行(中國)有限公司董事長。馬來西亞滙豐銀行有限公司主席。越南滙豐銀行有限公司副主席。恒生銀行有限公司、交通銀行股份有限公司和中國平安保險(集團)股份有限公司非執行董事。國泰航空有限公司獨立非常務董事。曾任澳洲滙豐銀行有限公司董事。