

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

我們的現屆董事會由15名董事組成，其中四名為執行董事、六名為非執行董事及五名為獨立非執行董事。董事任期為三年，可以連選連任。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本行時間	現屆委任日期	職位	職責
甘為民先生	46歲	2006年12月	2010年12月29日	董事長、執行董事	負責本行整體運營及戰略，並主持戰略委員會
冉海陵先生	50歲	2003年3月	2011年2月18日	執行董事兼行長	負責本行日常運營和管理
倪月敏女士	47歲	2009年10月	2013年2月1日	執行董事兼副行長	負責本行財務管理
詹旺華先生	47歲	2013年2月	2013年2月1日	執行董事	負責本行風險管理
黃漢興先生	61歲	2007年7月	2010年12月29日	副董事長兼非執行董事	通過投票程序履行董事的職責，並主持信息科技指導委員會
尹明善先生	75歲	2003年11月	2010年12月29日	非執行董事	通過投票程序履行董事的職責
向立先生	58歲	2013年8月	2013年8月2日	非執行董事	通過投票程序履行董事的職責
覃偉先生	51歲	2011年2月	2011年2月18日	非執行董事	通過投票程序履行董事的職責
鄧勇先生	53歲	2013年2月	2013年2月1日	非執行董事	通過投票程序履行董事的職責
呂維女士	41歲	2009年6月	2010年12月29日	非執行董事	通過投票程序履行董事的職責

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	加入 本行時間	現屆 委任日期	職 位	職 責
張衛國博士	47歲	2011年2月	2011年2月18日	獨立非執行 董事	通過投票程序履行董事的職責，並主持薪酬及提名委員會
孫芳城博士	50歲	2011年2月	2011年2月18日	獨立非執行 董事	通過投票程序履行董事的職責，並主持審計委員會
韓德雲先生	50歲	2011年2月	2011年2月18日	獨立非執行 董事	通過投票程序履行董事的職責，並主持關聯交易控制委員會
李和先生	59歲	2013年9月	2013年9月4日	獨立非執行 董事	通過投票程序履行董事的職責，並主持風險管理委員會
杜冠文先生	60歲	2013年9月	2013年9月4日	獨立非執行 董事	通過投票程序履行董事的職責

### 執行董事

甘為民先生，46歲，自2007年6月26日起擔任本行的執行董事，自2012年12月28日起擔任本行的董事長。

甘先生於2006年12月加入本行，擔任行長直至2012年12月28日。於加入本行前，甘先生曾自2001年2月起於中國民生銀行股份有限公司重慶分行任職，擔任行長及黨委書記，直至2006年12月。此前，彼曾於1998年8月至2001年2月擔任中信實業銀行有限公司（現為中信銀行股份有限公司）重慶市分行公司業務部總經理、解放碑支行行長，於1994年7月至1998年8月擔任四川省嘉陵公司、嘉陵財務公司融資部經理及於1989年7月至1994年7月擔任中國四川國際經濟技術合作公司團支部書記。於過往三年，甘先生並無出任任何其他上市公司的董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

甘先生於1989年7月取得西安交通大學工學(管理工程系工業管理工程專業)學士學位、2005年6月取得西南財經大學工商管理碩士學位。甘先生為經濟師。

冉海陵先生，50歲，自2011年2月18日起擔任本行的執行董事，自2013年4月9日起擔任本行的行長。

冉先生於2003年3月加入本行，自2003年5月擔任副行長。於加入本行前，冉先生曾於2002年12月至2003年3月擔任西南證券有限責任公司總裁助理、於1993年3月至2002年12月擔任四川省信託投資公司涪陵辦事處副總經理及黨支部書記、涪陵證券營業部總經理、於1992年3月至1993年3月擔任重慶涪陵地區罐頭食品廠副廠長及黨委委員及於1990年2月至1992年3月擔任重慶涪陵地區行政公署辦公室秘書及科長。於過往三年，冉先生並無出任任何其他上市公司的董事。

冉先生於1989年12月取得四川廣播電視大學黨政管理幹部基礎專修科專業畢業證書，2000年10月取得西南政法大學法學(民商法)專業研究生進修班結業證書，2007年6月取得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。冉先生為經濟師。

倪月敏女士，47歲，自2013年2月1日起擔任本行的執行董事。倪女士於2009年10月加入本行，自2010年5月7日和2010年12月29日起分別擔任本行的副行長兼財務負責人。

於加入本行前，倪女士曾於2003年10月至2009年10月擔任重慶市國有資產監督管理委員會考核分配處處長及產權管理處處長及於2000年9月至2003年10月擔任重慶市財政局企業一處副處長。於過往三年，倪女士並無出任任何其他上市公司的董事。

倪女士於2011年12月獲得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於1987年7月取得渝州大學(現稱重慶工商大學)經濟學(經濟管理系會統專業)學士學位。倪女士為中國註冊會計師協會非執業會員及高級會計師。

詹旺華先生，47歲，獲本行其中一名主要股東大新銀行有限公司提名於2013年2月1日加入本行擔任本行的執行董事及自2013年2月1日起擔任本行的首席風險官。於加入本行前，詹先生為大新銀行(中國)有限公司風險管理部主管兼風險管理委員會秘書。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

彼曾於2008年1月至2010年8月擔任廣發銀行股份有限公司深圳分行華富支行行長。於1995年7月至2008年1月，詹先生曾歷任廣發銀行股份有限公司深圳分行風險管理部信貸管理經理、信貸審查經理及風險管理部總經理助理、信貸審查委員會專職委員。於過往三年，詹先生並無出任任何其他上市公司的董事。

詹先生於1995年7月取得廈門大學經濟學碩士學位，2008年6月取得廈門大學世界經濟專業博士研究生畢業證書。

### 非執行董事

黃漢興先生，61歲，獲本行其中一名主要股東大新銀行提名，自2007年7月25日起擔任本行的非執行董事及擔任本行的副董事長。

黃先生於1977年加入大新銀行及現時擔任該公司董事會副主席。於1977年至1989年，黃先生曾擔任大新銀行多個部門的主管，繼1989年擔任大新銀行執行董事及於2000年晉升為董事總經理後於2011年4月獲委任為董事會副主席。彼現時為澳門商業銀行股份有限公司董事、大新人壽保險有限公司董事會副主席、大新保險有限公司執行董事、大新保險(1976)有限公司執行董事及長城人壽保險股份有限公司董事、大新銀行(中國)有限公司董事長。

黃先生為大新銀行的控股公司大新銀行集團有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：2356)的董事會副主席。彼亦為大新金融集團有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：0440)的董事總經理兼行政總裁。

黃先生於1977年10月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)商業學高級文憑。黃先生亦為英國銀行學會會士、香港銀行學會及英國國際零售銀行理事會創始會員。彼具有逾35年銀行業務經驗。

尹明善先生，75歲，獲力帆提名，自2003年11月3日起擔任本行非執行董事。

尹先生於1992年1月創辦力帆集團(現稱力帆)(於上海證券交易所上市，股票代碼：601777)，彼現時出任其董事長。彼現任安誠財產保險股份有限公司監事及中國民間商會副會長、中國摩托車商會第一屆會長，曾任重慶力帆汽車有限公司董事會主席。尹先生1958年參加工作、歷任重慶合成化工廠電大英語教師、重慶市廣播電視大學英語中心教研組組

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

長、重慶市設計院英語教師、重慶出版社編輯、重慶國際技術諮詢公司總經理、重慶長江書刊公司董事長、第九及第十屆全國政協委員、重慶市工商聯合會會長及重慶市第二屆政協副主席。

向立先生，58歲，獲重慶市水利投資(集團)有限公司提名自2013年8月2日起擔任本行非執行董事。

向先生於2012年11月起擔任重慶市水利投資(集團)有限公司的董事長、黨委書記和總經理。此前，向先生於2010年8月至2012年11月擔任重慶水務集團股份有限公司監事長，於2007年8月至2010年8月擔任重慶水務集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601158)董事、副總裁；並於2008年8月至2011年7月期間兼任重慶市自來水有限公司董事長；於2003年5月至2007年3月先後擔任重慶市三峽水務有限責任公司董事長、黨委書記和總經理及重慶市水務控股(集團)有限公司的總裁助理；於2007年3月至2007年8月擔任重慶市三峽水務有限責任公司的副總裁；及於1998年12月至2003年5月亦曾擔任重慶市自來水公司的黨委副書記、黨委書記和副經理。

向先生於1986年6月在重慶師範學院(現稱重慶師範大學)中文系漢語言文學專業畢業。

覃偉先生，51歲，獲本行其中一名主要股東渝富提名自2011年2月18日起擔任本行非執行董事。

覃先生自2008年3月起擔任渝富黨委委員及副總經理。自1983年8月入職以來，覃先生先後擔任重慶市財政局企財一處科員、九龍坡區駐廠組副組長、江北區駐廠組副組長、辦公室主任科員、辦公室副主任、工交處副處長、企業一處處長及企業處處長。於過往三年，覃先生並無出任任何其他上市公司的董事。

覃先生於1983年7月取得四川財經學院經濟學(財政專業)學士學位，2008年6月取得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。覃先生為高級會計師。

鄧勇先生，53歲，獲本行其中一名主要股東渝富提名自2013年2月1日起擔任本行非執行董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

鄧先生自2012年4月至今擔任渝富財務總監。鄧先生於1982年12月開展其職業生涯。於2008年8月至2012年4月歷任西南證券股份有限公司董事、總裁助理及計劃財務部總經理；於2004年3月至2008年8月擔任渝富總經理助理及財務部經理；於2000年9月至2004年3月擔任中國銀河證券公司臨江路、九龍坡營業部副總經理及於1997年6月至2000年9月擔任中國信達信託投資公司重慶證券營業部副總經理。

鄧先生自2013年6月起擔任重慶機電股份有限公司（於香港聯交所上市，股票代碼：2722）非執行董事及於2013年4月至今任重慶川儀自動化股份有限公司董事。

鄧先生於1982年7月取得渝州大學（現稱重慶工商大學）應用數學專業畢業證書，1988年取得重慶大學應用數學系研究生畢業證書。

呂維女士，41歲，獲重慶路橋股份有限公司提名，自2009年6月3日起擔任本行非執行董事。

呂女士自2012年9月起擔任重慶國際信託有限公司（前身是重慶國際信託投資有限公司）副總裁，自2007年3月起擔任重慶國際信託有限公司董事會秘書及法律事務部總經理。呂女士曾於2005年2月至2007年3月先後擔任重慶國際信託投資有限公司法律事務部業務經理和副總經理。彼曾於1998年10月至2005年2月擔任重慶市高級人民法院刑事審判庭、研究室及民事審判第三庭助理審判員。呂女士亦曾於1997年6月至1998年10月擔任重慶市第一中級人民法院經濟審判第二庭及審判監督庭書記員，以及於1995年7月至1997年6月擔任當時四川省重慶市中級人民法院經濟審判第二庭書記員。

呂女士自2007年8月起至今任重慶路橋股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600106）董事。

呂女士於1995年7月取得西南政法大學法學（經濟法專業）學士學位，於2005年取得西南政法大學法學（民商法學專業）碩士學位。呂女士於2008年2月及2007年獲發法律職業資格證書及企業法律顧問執業資格證書。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

張衛國博士，47歲，於2011年2月18日獲委任為本行獨立非執行董事。

張博士自2011年5月起擔任西南大學校長。此前，張博士曾於2003年7月至2011年5月擔任重慶大學副校長、於1997年8月至2003年7月擔任重慶大學計劃財務處副處長及處長及於1993年7月至1997年8月擔任重慶大學工商管理學院管理系主任。於過往三年，張博士並無出任任何其他上市公司的董事。

張博士於2003年12月取得重慶大學管理學(技術經濟及管理專業)博士學位。張博士為教授及博士生導師。

孫芳城博士，50歲，於2011年2月18日獲委任為本行獨立非執行董事。

孫博士自2009年9月起擔任重慶三峽學院院長。孫博士曾於1997年6月至2009年8月擔任重慶理工大學(原重慶工學院、重慶工業管理學院)副校長、於1993年1月至1997年6月擔任重慶工業管理學院(現重慶理工大學)會計系副主任、主任及於1989年1月至1992年12月於重慶工業管理學院(現重慶理工大學)從事會計教學，並於1990年評為講師。

孫博士自2007年8月起擔任重慶水務集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601158)獨立董事及審計委員會主任委員，2008年9月起擔任重慶建峰化工股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000950)獨立董事及審計委員會主任委員，2010年4月起擔任重慶啤酒股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600132)獨立董事及審計委員會委員。

孫博士於1984年7月取得安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)經濟學(商業財務會計專業)學士學位，於2008年7月取得中國財政部財政科學研究所管理學(會計學專業)博士學位。孫博士為教授及為中國註冊會計師協會非執業會員。

韓德雲先生，50歲，於2011年2月18日獲委任為本行獨立非執行董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

韓先生自1995年1月起擔任重慶索通律師事務所律師及管理合夥人。於1982年7月至1995年1月，韓先生曾擔任西南政法學院團委幹事與西南政法學院世界銀行貸款辦公室幹事及西南政法學院助教、講師及副教授以及美國洛杉磯加利福尼亞大學法律系客座講師。

韓先生於2010年10月至2012年11月擔任隆鑫通用動力股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603766）獨立董事，於2006年9月至2010年5月擔任重慶九龍電力股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600292）獨立董事。彼於2006年至2009年擔任成都市商業銀行獨立董事。

韓先生於1989年5月取得美國洛杉磯加利福尼亞大學法學碩士學位。韓先生於2007年1月獲得重慶市司法局頒發的一級律師證書。

李和先生，59歲，於2013年9月4日獲委任為本行獨立非執行董事。

李先生自2005年12月至2013年6月先後擔任徽商銀行副行長、行長及督導員。此前，李先生曾於1997年9月至2005年12月先後擔任中國民生銀行武漢分行黨委書記和行長及總行零售部總經理和企劃部總經理、於1995年11月至1997年9月在中國投資銀行武漢分行任職黨委書記和行長、於1993年12月至1995年11月擔任國家外匯管理局湖北分局綜合處處長、於1982年7月至1993年12月先後擔任中國人民銀行湖北省分行計劃處科員和科長、中國人民銀行十堰分行副行長及中國人民銀行湖北省分行計劃處副處長和處長。於過往三年，李先生並無出任任何其他上市公司的董事。

李先生1982年7月取得華中工學院（現名華中科技大學）畢業證書，並於1996年6月取得中南財經政法大學碩士學位。李先生為高級經濟師。

杜冠文先生，60歲，於2013年9月4日獲委任為本行獨立非執行董事。

杜先生於1988年至2012年11月擔任上海商業銀行有限公司的財務總監（首席財務官）。此前，杜先生曾於1980年至1988年任職香港羅兵咸會計師事務所的資深經理、於1976年至1980年任職德勤會計師事務所多倫多審計部門資深會計師。於過往三年，杜先生並無出任任何其他上市公司的董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

杜先生於1975年取得多倫多大學文學學士學位、於1979年及1980年分別取得加拿大特許會計師及加拿大公認管理會計師資格。杜先生現為香港執業會計師、註冊稅務師及香港董事學會資深會員。他曾為香港會計師公會金融服務利益集團委員會委員和香港會計師公會上市專家評審委員會委員。

### 監事

本行監事會由九名監事組成，其中兩名為股東監事、四名為職工監事及三名為外部監事。下表載列有關本行監事的若干資料：

姓名	年齡	現屆委任日期	職位
馬千真女士	60歲	2012年11月19日 (監事長： 2013年4月10日)	職工監事、監事長
黃常勝先生	49歲	2013年4月28日	職工監事
萬嘉好女士	48歲	2011年4月25日	職工監事
林敏先生	43歲	2013年4月28日	職工監事
司厚春先生	48歲	2010年12月29日	股東監事
劉興域先生	64歲	2010年12月29日	股東監事
周永康先生	64歲	2010年12月29日	外部監事
文玉萍女士	56歲	2012年3月30日	外部監事
陳正生先生	62歲	2013年5月24日	外部監事

馬千真女士，60歲，於2012年11月19日獲委任為本行的職工監事，自2013年4月10日起擔任本行的監事長。

馬女士於2008年2月加入本行，自此一直擔任黨委書記。彼自2008年12月起擔任本行董事長，2012年11月因本行內部工作調動不再擔任本行董事長。

於加入本行前，馬女士曾於1983年3月至2008年2月擔任重慶市財政局預算科科員、預算處副處長、預算處處長、副局長、局長及黨組書記。此前，馬女士於1972年4月至1983年3月任職於重慶鑄造機械廠。彼曾任中國銀行業協會監事會成員。於過往三年，馬女士並無出任任何其他上市公司的董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

馬女士於1976年8月取得重慶師範專科學校（現稱重慶師範大學）中文專業畢業證書，於1999年5月取得中國財政部財政科學研究所研究生部會計專業研究生畢業證，2010年12月取得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位。馬女士為高級會計師。

黃常勝先生，49歲，於2013年4月28日獲委任為職工監事。黃先生於1995年10月加入本行。黃先生現任本行黨委副書記、紀委書記、工會主席。此前，黃先生歷任本行小龍坎支行營業部主任、信貸部主任、辦公室主任，觀音橋支行行長助理，總行辦公室主任助理、副主任、主任，總行董事會秘書兼董事會辦公室副主任（主持工作），人力資源部總經理、貴陽分行籌備組組長及貴陽分行黨委書記、行長。

於加入本行前，黃先生於1994年2月至1995年10月擔任重慶沙坪壩城市信用社信貸部主任。於過往三年，黃先生並無出任任何其他上市公司的董事。

黃先生於2012年12月自重慶大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。黃先生為經濟師。

萬嘉好女士，48歲，於2011年4月獲委任為職工監事。萬女士於2001年5月加入本行。彼於2001年至2009年任楊石路支行副行長及行長，並於2009年至2011年任高新區支行行長。萬女士目前為總行的營業部總經理。

於加入本行前，萬女士於1992年至2001年擔任中國銀行重慶九龍坡支行的副主任，於1987年至1992年於重慶虎溪電機廠子弟校任教。於過往三年，萬女士並無出任任何其他上市公司的董事。

萬女士於2012年12月自重慶大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。萬女士為助理經濟師。

林敏先生，43歲，於2013年4月28日獲委任為職工監事。林先生於1999年12月加入本行。林先生現任本行西安分行行長、分行黨委書記。此前，林先生歷任本行臨江門支行行長助理、涪陵支行副行長、市場部副總經理（主持工作）、南坪支行行長、巴南支行行長和重慶銀行西安分行籌建組成員。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

於加入本行前，林先生於1993年1月至1999年12月歷任重慶國際信託投資公司科員、辦公室副主任、辦公室主任及經理助理，於1991年12月至1992年12月任職重慶市自來水公司。於過往三年，林先生並無出任任何其他上市公司的董事。

林先生於2009年12月自重慶大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。林先生為會計師。

司厚春先生，48歲，於2010年12月獲委任為股東監事。

司先生目前為重慶旅遊投資集團有限公司董事兼財務總監。此前，司先生於2005年7月至2010年8月擔任重慶交通旅遊投資集團有限公司總會計師、於2002年12月至2005年7月擔任重慶高等級公路建設投資有限公司財務部部長。於1985年6月至2002年11月期間，司先生曾於中國工商銀行重慶分行任職17年，先後擔任奉節縣支行的支行主任、科長、行長助理、副行長及璧山縣支行的副行長。於過往三年，司先生並無出任任何其他上市公司的董事。

司先生於2004年3月自重慶工商管理碩士學院取得工商管理碩士畢業證書。司先生為高級會計師。

劉興域先生，64歲，於2010年12月獲委任為股東監事。

劉先生現任重慶南方集團有限公司辦公室經理兼行政部經理。此前，劉先生於1972年11月至1993年4月歷任國營重慶塑料三廠員工、統計員、生產計劃科副科長、科長，並於1993年4月至1997年11月擔任重慶新馬粘膠帶廠辦公室主任、副總經理。於過往三年，劉先生並無出任任何其他上市公司的董事。

劉先生於1989年1月自北京經濟函授大學取得經濟管理專業大專畢業證書。劉先生為經濟師與助理統計師。

周永康先生，64歲，於2010年12月獲委任為監事。周先生為外部監事。

周先生於銀行業積逾42年經驗。彼於1971年至1983年先後擔任中國人民銀行重慶市兩路口分理處數職，包括分理處副主任，於1983年至1988年先後擔任中國工商銀行重慶分行

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

市中區辦事處副主任、主任，並於1988年至2008年先後任中國工商銀行重慶市分行會計處處長、副行長、巡視員。周先生已於2008年退休。於過往三年，周先生並無出任任何其他上市公司的董事。

周先生於1997年12月自中國共產黨重慶市委黨校函授學院財政金融專業本科班畢業。周先生為高級經濟師。

文玉萍女士，56歲，於2012年3月30日獲委任為監事。文女士為外部監事。

於2000年10月至2011年12月，文女士先後擔任重慶市人民政府國有企業監事會工作辦公室專職監事（試用期）、重慶市人民政府國有企業監事會管理辦公室助理調研員（專職監事）、重慶市國有資產監督管理委員會國有企業監事會工作辦公室助理調研員（專職監事）、重慶市國有資產監督管理委員會監事工作辦公室（審計工作辦公室）監事二處調研員。此前，彼於1977年11月至2000年10月擔任重慶新華化工廠會計、財務科科長。於過往三年，文女士並無出任任何其他上市公司的董事。

文女士於1988年12月自西南財經大學取得會計專業大專畢業證書。文女士為高級會計師。

陳正生先生，62歲，於2013年5月24日獲委任為監事。陳先生為外部監事。

陳先生於銀行業積逾39年經驗。於1984年5月至2011年4月，陳先生在中國工商銀行重慶市分行擔任數職，歷任解放碑分理處主任、市中區（現渝中區）辦事處副主任，重慶市分行資金計劃處處長、副行長及巡視員。於1972年4月至1984年5月，陳先生擔任原人民銀行重慶七星崗分理處信貸組副組長、分理處副主任等職。陳先生於2011年4月退休。陳先生自2011年12月起擔任重慶農村商業銀行股份有限公司（於香港聯交所上市，股票代碼：3618）的獨立非執行董事、自2012年8月起擔任重慶渝開發股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：000514）的獨立董事、自2012年11月起擔任隆鑫通用動力股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603766）的獨立董事。

陳先生於1998年6月在中國共產黨重慶市委黨校取得研究生畢業證書（政治經濟學含區域經濟學專業）。陳先生為高級經濟師。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位
冉海陵先生	50歲	行長
王敏先生	50歲	副行長
倪月敏女士	47歲	副行長兼財務負責人
牛躍強先生	48歲	副行長
劉建華先生	47歲	首席零售業務執行官
楊世銀女士	48歲	首席公司業務執行官
周國華先生	47歲	首席運營執行官
左小波先生	48歲	首席信息官
詹旺華先生	47歲	首席風險官
李在寧先生	58歲	董事會秘書

有關冉海陵先生的履歷，請參閱本節「董事」一段。

王敏先生，50歲，王先生於2006年9月加入本行任副行長。王先生負責管理評審部、信貸監控部及保衛部。

於加入本行前，王先生於1994年12月至2006年7月歷任國家開發銀行稽核審計局綜合處正科級稽審員、信貸稽審二處副處長，及國家開發銀行重慶分行稽核監察處處長、客戶二處處長。於過往三年，王先生並無出任任何其他上市公司的董事。

王先生於1986年7月取得中國人民大學歷史學(檔案學專業)學士學位。王先生擁有館員職稱。

有關倪月敏女士的履歷，請參閱本節「董事」一段。

牛躍強先生，48歲，於2010年1月獲委任為副行長。牛先生於1996年9月加入本行。牛先生曾擔任本行菜園壩支行副行長、朝天門支行副行長、行長、總行資金部副主任、主任、票據中心主任、行長助理。牛先生現時負責管理資產負債管理部、資金部、票據業務部及協助管理人力資源部。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

---

於加入本行前，牛先生於1988年至1996年擔任中國人民銀行重慶分行金融管理處幹部及重慶投資基金管理公司證券部經理。於過往三年，牛先生並無出任任何其他上市公司的董事。

牛先生於2012年12月獲得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於1988年7月獲得西南財經大學經濟學(工業經濟專業)學士學位。牛先生為經濟師。

劉建華先生，47歲，於2011年9月獲委任為零售銀行業務首席執行官。劉先生於1996年12月加入本行。劉先生曾任本行上清寺支行副行長、行長；人和街支行行長；第二屆、第三屆和第四屆監事會職工監事；本行公司銀行部總經理。劉先生目前負責零售業務管理和發展。

於加入本行前，劉先生曾於1993年6月至1996年12月擔任重慶儲金城市信用社副主任，並於1984年12月年至1993年6月擔任重慶市郵政局轉運處業務員。於過往三年，劉先生並無出任任何其他上市公司的董事。

劉先生於2011年12月獲得重慶大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2001年6月自中國共產黨重慶市委黨校取得研究生班法學專業畢業證書。劉先生為高級經濟師。

楊世銀女士，48歲，於2011年9月獲委任為公司銀行業務首席執行官。楊女士於2001年9月加入本行。楊女士曾任本行楊家坪支行負責人、行長、解放碑支行負責人、行長。楊女士現時負責本行公司業務管理和發展。

於加入本行前，楊女士曾於1989年5月至2001年8月擔任中國銀行重慶九龍坡區支行兌換科副科長、總出納、營業部主任，於1987年8月至1989年5月擔任重慶市九龍坡地區百貨批發公司會計師。於過往三年，楊女士並無出任任何其他上市公司的董事。

楊女士於1987年7月自安徽財貿學院(現安徽財經大學)取得經濟學學士學位。楊女士為高級經濟師。

周國華先生，47歲，於2011年9月獲委任為本行首席運營執行官。周先生於2003年9月加入本行。周先生曾擔任本行監事會辦公室負責人、主任助理、渝北支行副行長(主持工作)、高新區支行行長、大禮堂支行負責人及支行行長。周先生現時負責管理本行的運營。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本行前，周先生曾於1998年1月至2003年9月擔任中國人民銀行長壽支行金管科科員、副科長，並於1996年12月至1997年12月擔任中國農業銀行長壽支行營業部主任。於過往三年，周先生並無出任任何其他上市公司的董事。

周先生於1991年7月自四川農業大學取得農牧業經濟管理專業本科畢業證書。周先生為助理經濟師。

左小波先生，48歲，於2011年9月獲委任為首席信息官，現負責信息科技發展和控制信息風險。

於加入本行前，左先生曾於2008年4月至2011年4月在香港擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司科技部主管；於1996年7月至2008年4月先後擔任中國工商銀行軟件開發中心項目經理、開發部副經理、總工程師助理、開發一部總經理、研發管理部總經理；於1992年7月至1996年7月擔任中國工商銀行長沙市分行科技處軟件程序員、副科長；以及於1985年7月至1989年10月在湘潭礦業學院(現稱湖南科技大學)任職講師。於過往三年，左先生並無出任任何其他上市公司的董事。

左先生於1992年7月自湘潭大學數學系取得理學(計算數學專業)碩士學位。左先生現為高級工程師。

有關詹旺華先生的履歷，請參閱本節「董事」一段。

李在寧先生，58歲，於2007年9月獲委任為董事會秘書。李先生於2001年1月加入本行。李先生曾任本行市場發展部負責人、副主任、個人業務部主任、總經理及引資上市辦公室主任。李先生現時負責本行股東大會和董事會會議的籌備、文件管理和信息披露。

於加入本行前，李先生曾於1983年12月至2001年1月先後於重慶財貿學校任教及擔任重慶商學院的教研室主任和院長辦公室副主任和金融投資系主任，於1982年1月至1983年12月在昆明師範專科學校任職助教。李先生曾於2007年3月至2007年8月擔任重慶百貨大樓有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600729)的董事。於過往三年，李先生並無出任任何其他上市公司的董事。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李先生於1982年1月自西南師範學院政治系(現稱西南師範大學)取得法學學士學位。李先生於1987年和1994年分別獲講師、副教授職稱。

### 聯席公司秘書

周文鋒先生，45歲，於2013年7月16日獲委任為本行的聯席公司秘書。

周先生於2003年11月加入本行。周先生自2007年4月擔任本行上市辦公室主任。周先生之前於2007年2月至同年4月擔任本行引資上市辦公室副主任，於2004年12月至2007年2月擔任本行董事會辦公室副主任，於2004年3月至2004年12月擔任本行市場發展部副總經理，於2003年11月至2004年3月擔任本行涪陵支行行長助理。

在加入本行前，周先生自1992年3月至2003年11月先後擔任中共涪陵市委辦公室三秘、科長、涪陵市財政局主任科員、通濟實業有限公司副總經理、銀科經濟技術信用擔保有限公司總經理。

周先生於1989年7月自廈門大學取得哲學學士學位。

何詠紫女士，43歲，於2013年10月8日獲委任為本行的聯席公司秘書。

何女士為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)的企業服務部高級經理。加入卓佳前，何女士為香港安永會計師事務所公司秘書部登捷時有限公司的經理。何女士於各種企業服務範疇擁有豐富經驗，並已提供專業服務超逾18年。何女士為上市公司提供公司秘書服務。何女士為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的資深會士。何女士亦持有香港特許秘書公會發出的執業認可證明書。

### 董事會轄下委員會

本行目前有以下董事會轄下委員會：審計委員會、薪酬及提名委員會、戰略委員會、信息科技指導委員會、關聯交易控制委員會及風險管理委員會。於特定日期，本行會組建薪酬與考核委員會及提名委員會替代目前的薪酬及提名委員會。委員會將依據本行董事會所制定的職權範圍運作。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審計委員會

本行已根據若干規則及法規第3.21條及若干規則及法規附錄十四所載企業管治常規守則第C3段成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由兩名非執行董事鄧勇先生與呂維女士及三名獨立非執行董事孫芳城博士、李和先生及杜冠文先生組成，滿足若干規則及法規第3.10(2)及第3.21條中對具備適當會計及相關財務管理專長的要求。孫芳城博士擔任委員會主席。委員會的主要職責包括以下各項：

- 審核擬聘任外部審計師的資格和費用並向董事會提出審核意見；
- 檢查本行的會計政策、財務狀況和財務報告程序；
- 負責本行年度審計工作；
- 確保管理層及時採取適當的糾正措施解決審計報告中所指出的問題；
- 對內部審計部門的工作程序和工作效果進行評價；及
- 評估外部審計機構的獨立性和客觀性。

### 薪酬及提名委員會

本行已根據若干規則及法規附錄十四所載企業管治常規守則第B1段和第A5段成立薪酬及提名委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬及提名委員會由兩名非執行董事尹明善先生與呂維女士及三名獨立非執行董事張衛國博士、孫芳城博士及韓德雲先生組成。張衛國博士擔任委員會主席。委員會的主要職責包括以下各項：

#### 薪酬與考核方面的職責

- 擬訂並向董事會提出董事、監事、高級管理層成員和其他關鍵崗位人員的薪酬政策和方案建議，並監督方案的實施；
- 研究制定對董事、監事、高級管理層成員和其他關鍵崗位人員的考核標準並具體組織實施；

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 審議董事、監事、高級管理層成員和其他關鍵崗位人員的年度薪酬並提呈董事會審議通過；及
- 董事會授權的有關薪酬與考核管理的其他事務等。

### 提名方面的職責

- 擬訂董事和高級管理層成員的選任程序和標準；
- 搜尋並對董事和高級管理層成員人選的任職資格和條件進行初步審核，並向董事會提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的有關提名的其他事務等。

於特定日期，本行會組建薪酬與考核委員會及提名委員會替代目前的薪酬及提名委員會，並制定其書面職權範圍，於特定日期生效。薪酬與考核委員會及提名委員會都將由兩名非執行董事尹明善先生與呂維女士及三名獨立非執行董事張衛國博士、孫芳城博士及韓德雲先生組成。張衛國博士將同時擔任兩個委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括以上提及的目前薪酬及提名委員會薪酬與考核方面的職責，提名委員會的主要職責包括以上提及的目前薪酬及提名委員會提名方面的職責。

### 戰略委員會

本行已成立戰略委員會，並制定其書面職權範圍。戰略委員會由四名非執行董事尹明善先生、覃偉先生、向立先生及黃漢興先生及三位執行董事甘為民先生、冉海陵先生、倪月敏女士組成。甘為民先生擔任委員會主席。委員會的主要職責包括以下各項：

- 制定本行經營目標和長期發展戰略；
- 監督、檢查年度經營計劃、投資方案的執行情況；

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 根據本行實際情況調整長期發展戰略；及
- 對本行重大對外投資、機構擴張的可行性進行評估。

### 信息科技指導委員會

本行已成立信息科技指導委員會，並制定其書面職權範圍。信息科技指導委員會由兩名非執行董事黃漢興先生、張衛國博士及三名執行董事冉海陵先生、倪月敏女士、詹旺華先生組成。黃漢興先生擔任委員會主席。委員會的主要職責包括以下各項：

- 審查批准本行信息科技戰略、信息科技治理的組織架構、重大信息科技建設項目及預算，確保與總體業務戰略和重大策略相一致；
- 按年度定期評估信息科技工作的總體成效和信息科技戰略規劃及其重大項目的執行進度；
- 指導、督促高管層及其相關管理部門開展信息科技風險的識別、計量、監測和控制工作；及
- 指導信息科技管理委員會的工作，對其向董事會報送的信息科技風險年度報告進行初審。

### 關聯交易控制委員會

本行已成立關聯交易控制委員會，並制定其書面職權範圍。關聯交易控制委員會由五名獨立非執行董事孫芳城博士、李和先生、張衛國博士、杜冠文先生及韓德雲先生組成。韓德雲先生擔任委員會主席。委員會的主要職責包括以下各項：

- 根據有關法律、規則及法規確認本行的關聯方；
- 檢查、監督、審查重大關聯交易；及
- 確保本行的關聯交易處於法律許可範圍之內，並採取必要措施控制或減輕關聯交易的風險等。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 風險管理委員會

本行已成立風險管理委員會，並制定其書面職權範圍。風險管理委員會由三名執行董事甘為民先生、冉海陵先生與詹旺華先生及兩名獨立非執行董事李和先生及杜冠文先生組成。李和先生擔任委員會主席。委員會的主要職責包括以下各項：

- 制定風險管理策略和風險限額的管理政策，並經董事會批准後執行該等策略和政策；
- 監督高級管理層關於信貸風險、市場風險、流動性風險、操作風險、合規風險、聲譽風險和其他方面等風險的控制情況；
- 依據高級管理層對本行的風險及其管理狀況及風險承受能力進行識別、監測、控制的報告進行定期評估並提出相應的風險控制對策；及
- 對本行風險管理部門的工作程序和工作效率進行評價，提出完善本行風險管理和內部控制的意見。

### 監事會轄下委員會

除上述董事會轄下委員會外，本行亦於監事會轄下設監督及提名委員會，並制定其書面職權範圍。監督及提名委員會由五名監事周永康先生、黃常勝先生、陳正生先生、文玉萍女士及萬嘉好女士組成。周永康擔任監督及提名委員會主席。監督及提名委員會的主要職責包括以下各項：

- 負責擬定監事會行使監督職權的具體方案；
- 在監事會授權下執行監督審計職能。負責擬定監督董事、董事長及高級管理層成員的履職盡職情況的審計方案；擬定在監事會授權下執行對本行財務活動、經營決策、風險管理和內部控制等進行監督審計的方案，並組織實施上述審計活動。負責董事、高級管理層成員的離任審計；
- 負責在監事會授權下開展對本行特定事項的調查，調查結果應同時報告監事會和董事會；及
- 根據相關法律、規則及法規，擬定監事的任選程序和標準，對監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，並向監事會提出建議。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事、監事及管理層酬金

本行為同時身兼本行僱員的執行董事、監事及高級管理層成員提供的酬金包括工資、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃和其他福利。本行的非執行董事(包括獨立非執行董事)領取的酬金是根據他們的職責決定。

2010年、2011及2012年以及截至2013年6月30日止六個月，本行支付給董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣890萬元、人民幣1,135萬元、人民幣1,089萬元及人民幣601萬元。

2010年、2011及2012年以及截至2013年6月30日止六個月，本行支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣633萬元、人民幣882萬元、人民幣1,148萬元及人民幣934萬元。

根據於本文件刊發日期時生效的安排，本行估計就2013年年度將予支付及給予本行董事及監事的薪酬合共相等於約為人民幣1,240萬元。

本行概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何作為邀請其加入本行或於加入本行時的酬金。於截至2013年6月30日止六個月及截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度，概無支付酬金予董事或前任董事，他們亦概無任何應收款項，作為離任本行董事或與管理本行業務有關的任何其他職位的補償。同期並無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，2010年、2011及2012年以及截至2013年6月30日止六個月，本行並無向董事支付任何其他款項或並不存在應支付予董事的任何其他款項。