

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

董事

下表載列董事的資料：

姓名	年 齡	職 位 / 職 銜 (責)	加 入 本 公 司 日 期	董 事 職 位 委 任 日 期
侯建杭.....	57	董事長 執行董事(負責公司業務戰略 和整體發展) 戰略發展委員會主任	1999年4月	2011年5月 2010年6月
臧景范.....	58	執行董事、總裁(負責公司業 務運營管理) 戰略發展委員會成員	2010年6月	2011年5月
許志超.....	53	執行董事、副總裁(負責公司 金融服務業務) 風險管理委員會成員	2000年2月	2010年6月
王淑榮.....	58	非執行董事 戰略發展委員會成員 審計委員會成員 風險管理委員會成員 提名與薪酬委員會成員	2010年6月	2010年6月
尹伯欽.....	57	非執行董事 戰略發展委員會成員 審計委員會成員	2010年6月	2010年6月
肖玉萍.....	53	非執行董事 風險管理委員會主任 戰略發展委員會成員	2010年6月	2010年6月
袁弘.....	49	非執行董事 戰略發展委員會成員 關聯交易控制委員會成員	2013年6月	2013年6月
盧聖亮.....	46	非執行董事 戰略發展委員會成員 風險管理委員會成員	2012年6月	2012年6月

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位／職銜(責)	加入 本公司日期	董事職位 委任日期
李錫奎.....	69	獨立非執行董事 提名與薪酬委員會主任 戰略發展委員會成員 審計委員會成員	2010年6月	2010年6月
邱東.....	56	獨立非執行董事 關聯交易控制委員會主任 提名與薪酬委員會成員	2010年6月	2010年6月
張祖同.....	65	獨立非執行董事 戰略發展委員會成員 審計委員會成員	2013年6月	2013年6月
許定波.....	50	獨立非執行董事 審計委員會主任 風險管理委員會成員 關聯交易控制委員會成員	2013年6月	2013年6月

執行董事

侯建杭先生，57歲，自2010年6月起擔任本公司執行董事，自2011年5月起擔任本公司執行董事、董事長，於1993年5月獲建設銀行評為高級經濟師。侯先生曾於建設銀行(香港聯交所上市公司，股份代號：00939；上交所上市公司，股票代碼：601939)歷任多個職務，包括1989年6月至1995年2月任計劃部副主任、主任，1995年2月至1997年3月任建設銀行山東省分行副行長，1997年3月至1999年3月任信貸管理部總經理，1999年3月至1999年4月任信貸風險管理部總經理。侯先生於1999年4月加入本公司，出任債權管理部主任，於2000年9月至2010年6月擔任本公司副總裁，2010年6月至2011年5月擔任本公司總裁。侯先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。侯先生於1979年8月畢業於遼寧財經學院(現為東北財經大學)基建財務專業。

臧景范先生，58歲，自2011年5月起擔任本公司執行董事及總裁，於1994年9月獲中國人民銀行評為高級經濟師。臧先生於1984年7月至1994年9月歷任中國人民銀行遼源市分行副行長、行長，1994年9月至1998年11月任中國人民銀行吉林省分行副行長兼國家外匯管理局吉林分局副局長，1998年11月至2003年7月任中國人民銀行瀋陽分行副行長，2003年7月至2005年10月歷任中國銀監會黑龍江監管局籌備組組長、局長，2005年10月至2010年6月任中國銀監會合作金融機構監管部主任。臧先生於2010年6月加入本公司，2010年6月至2011年5

董事、監事及高級管理人員

月出任監事長。臧先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。臧先生於1999年7月畢業於陝西財經學院(現為西安交通大學)貨幣銀行學專業，獲碩士學位。

許志超先生，53歲，自2008年3月起擔任本公司副總裁，自2010年6月起擔任本公司執行董事、副總裁，於2002年12月獲本公司評為高級經濟師，享受國務院政府特殊津貼。許先生於1987年7月至1991年5月歷任中國經濟體制改革研究所宏觀經濟研究室幹部、副主任，1993年11月至1995年8月擔任北京萬通實業股份有限公司總經濟師、萬通企業集團副總裁，1995年8月至2000年2月歷任武漢國際信託投資公司常務副總經理、代總經理、總經理。許先生於2000年2月加入本公司，歷任多個職務，包括2000年2月至2000年11月任執行委員會副主任委員、2000年11月至2003年3月任法律事務部主任、2003年3月至2005年2月任總法律顧問、法律事務部主任，2005年2月至2005年9月任總法律顧問、市場開發部主任，2005年9月至2006年2月任總法律顧問(總裁助理級)兼資產處置審核委主任，2006年2月至2008年3月任總法律顧問(總裁助理級)，2010年6月至2011年2月兼任董事會秘書。許先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。許先生於1984年7月及1987年7月畢業於中國人民大學財政系，分別獲經濟學學士學位及經濟學碩士學位，於1991年9月至1993年7月在丹麥奧爾胡斯大學經濟學院學習，並於2003年12月畢業於華中科技大學，獲管理學博士學位。

非執行董事

王淑榮女士，58歲，自2010年6月起擔任本公司非執行董事，於1989年3月及2003年5月分別獲財政部評為經濟師、高級會計師。王女士於1985年8月至2010年6月歷任財政部預算司控辦副處長、基本建設司投資處及企業處調研員、基本建設司企業處處長、投資處處長、經濟建設司計劃投資處處長、投資評審中心副主任。王女士於過往三年並無擔任其他上市公司董事。王女士於1980年2月畢業於天津財經學院(現為天津財經大學)財政專業。

尹伯欽先生，57歲，自2010年6月起擔任本公司非執行董事。尹先生於1989年8月至1997年3月歷任財政部稅政司涉外稅政處副處長、所得稅處處長，1997年3月至1998年3月任山東省龍口市副市長，1998年3月至2008年9月歷任財政部稅政司地方稅處處長、農業稅處處長、流轉稅處處長，2008年9月至2010年6月任財政部稅政司副巡視員。尹先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。尹先生於1983年1月畢業於上海財經學院(現為上海財經大學)，獲經濟學學士學位。

董事、監事及高級管理人員

肖玉萍女士，53歲，自2010年6月起擔任本公司非執行董事，於1989年4月獲中國律師資格證書，1999年11月獲中國人民銀行評為高級經濟師。肖女士於1986年7月進入中國人民銀行工作，於1999年12月至2010年6月歷任中國人民銀行條法司綜合處副處長、條法司金融債權管理辦公室副主任（副處級）、法律事務處副處長，金融穩定局銀行類機構風險處置處處長，銀行業風險監測和評估處處長及金融穩定局副巡視員，1996年4月至1997年4月赴韓國第一銀行洛杉磯分行和紐約分行為訪問學者。肖女士於過往三年並無擔任其他上市公司董事。肖女士於1986年7月畢業於北京大學法律學系法律學專業，獲法學士學位。肖女士於2007年4月獲得中國金融工會全國委員會頒發的「全國金融五一勞動獎章」。

袁弘女士，49歲，自2013年6月起擔任本公司非執行董事，於1993年12月獲中國人民銀行黑龍江分行評為經濟師。袁女士於1987年7月至1994年8月任中國人民銀行黑龍江省分行（外滙局）幹部（期間於1990年10月至1994年8月借調國家外滙管理局外滙業務司金融機構處工作），1994年8月至1998年8月歷任國家外滙管理局管理檢查司金融機構處副主任科員、主任科員。袁女士於1998年8月至2003年9月歷任中國人民銀行銀行監管一司政策性銀行監管處主任科員、政策性銀行監管二處主任科員及政策性銀行監管一處主任科員。袁女士自2003年9月至2013年6月歷任中國銀監會銀行監管三部政策性銀行監管一處助理調研員、銀行監管三部政策性銀行監管一處副處長、銀行監管四部非現場監管處處長、銀行監管四部非現場監管二處處長及銀行監管四部副巡視員。袁女士於2009年1月至2013年6月擔任中國農業發展銀行監事會兼職監事，於2009年6月至2013年6月擔任中國進出口銀行監事會兼職監事。袁女士於過往三年並無擔任其他上市公司董事。袁女士於1987年7月畢業於南開大學，獲經濟學士學位。

盧聖亮先生，46歲，自2012年6月起擔任本公司非執行董事，於1997年8月獲中國社會科學院評為副研究員。盧先生於1992年8月至2001年5月歷任中國社會科學院財貿經濟研究所助理研究員、副研究員、副主任，2001年5月至今歷任社保基金秘書處辦公室處長、股權資產部綜合處處長、股權資產部（實業投資部）副主任，自2010年1月起兼任中國航空技術國際控股有限公司非執行董事，2011年2月起兼任中國銀聯股份有限公司非執行董事。盧先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。盧先生於1987年7月畢業於中南財經政法大學，獲經濟學學士學位，1990年7月及1999年7月畢業於中國社會科學院研究生院，分別獲經濟學碩士及博士學位。

董事、監事及高級管理人員

獨立非執行董事

李錫奎先生，69歲，自2010年6月起擔任本公司獨立非執行董事，於1993年1月獲建設銀行評為建設銀行總行研究員，享受國務院政府特殊津貼。李先生於1982年8月至1994年1月歷任建設銀行副處長、部門副主任、總行副行長、研究所所長，1994年1月至2000年2月任首鋼集團副總經理兼華夏銀行股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600015)行長，2000年2月至2006年2月任中國銀河證券股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：06881)副總裁，2006年2月至2010年4月任銀河基金管理有限公司董事長。李先生自2010年7月起兼任齊合天地集團公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00976)獨立非執行董事。李先生於1970年8月畢業於遼寧財經學院(現為東北財經大學)，於1982年7月畢業於財政部財政科學研究所，獲經濟學碩士學位。

邱東先生，56歲，自2010年6月起擔任本公司獨立非執行董事，為博士生導師、十屆全國人民代表大會代表、國務院政府特殊津貼專家、長江學者特聘教授。邱先生於1985年1月至2005年3月歷任東北財經大學教授、副校長、校長，2005年3月至2009年3月任中央財經大學教授。邱先生現兼任中國農業銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01288；上交所上市公司，股票代碼：601288)獨立非執行董事，亦擔任北京師範大學國民核算研究院學術委員會主席、國家哲學社會科學規劃學科評審組成員、國務院學位委員會學科評議組(應用經濟學)成員、國家統計局諮詢委員會委員、中國國民經濟核算研究會副會長、中國統計教育學會副會長、中國市場調查業協會副會長、全國統計教材編審委員會副主任委員、全國統計科學技術進步獎評選獎勵委員會委員、天津財經大學兼職博士生導師、浙江工商大學兼職教授、暨南大學兼職教授、中南財經政法大學兼職教授、山西財經大學兼職教授、浙江財經學院兼職教授、西南財經大學兼職教授、《統計研究》編委。邱先生於1990年11月畢業於東北財經大學，獲經濟學博士學位。

張祖同先生，65歲，自2013年6月起擔任本公司獨立非執行董事，分別為英格蘭及威爾士特許會計師協會以及香港會計師公會資深會員。他從事香港執業會計師約三十年，在會計、核數及財務管理方面具有廣泛經驗。他於2003年底退休前，曾出任安永會計師事務所香港及中國區副主席。他現為上海復旦大學教育發展基金會及上海復旦大學教育發展基金會(海外)投資委員會成員。張先生自2012年12月起出任為嘉里建設有限公司(香港聯交所

董事、監事及高級管理人員

上市公司，股份代號：00683)獨立非執行董事。他曾自2007年6月至自2013年5月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02601)獨立非執行董事，及自2004年12月至自2010年11月擔任中國國際貿易中心股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600007)獨立董事。張先生於1973年8月畢業於倫敦大學，獲理學學士學位。

許定波先生，50歲，自2013年6月起擔任本公司獨立非執行董事，為美國會計學會會員。許先生於1986年至2003年任美國匹茲堡大學和明尼蘇達大學助教、香港科技大學助理教授，1999年4月至2009年4月任北京大學兼職教授。許先生於2004年1月進入中歐國際工商學院，歷任教授、副教務長及管理委員會成員至今，並自2009年10月起任財務預算委員會委員至今。許先生自2009年9月起獲委任為中國人民保險集團股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01339)獨立非執行董事，並擔任審計委員會主任委員。自2009年12月至2011年11月，許先生任三江購物俱樂部股份有限公司(上交所上市，股票代碼：601116)獨立非執行董事及審計委員會的主任委員。2010年12月起，許先生任東易日盛家居裝飾集團股份有限公司的獨立董事及審計委員會主席。2012年12月起，許先生任上海現代製藥股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600420)獨立董事。2013年1月起，許先生任三一重工股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600031)獨立董事，並於2013年7月起擔任審計委員會主任委員。許先生於1983年7月及1986年10月畢業於武漢大學，分別獲理學學士學位及經濟學碩士學位。許先生亦於1996年10月畢業於美國明尼蘇達大學，獲會計學博士學位。

監事

下表載列監事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜(責)	加入 本公司日期	監事職位 委任日期
陳維中.....	59	監事長、股東代表監事	1999年4月	2011年5月
董娟.....	61	外部監事	2010年6月	2010年6月
劉向輝.....	59	外部監事	2010年6月	2013年6月
林劍.....	57	職工代表監事	1999年8月	2013年6月
魏建慧.....	51	職工代表監事	1999年11月	2013年6月

陳維中先生，59歲，自2011年5月起擔任本公司監事長，於1993年1月獲建設銀行評為高級會計師，於1994年5月獲得中國註冊會計師資格。陳先生曾於建設銀行歷任多項職務，包括於1986年9月至1992年1月歷任財會部會計處副處長、處長，1992年1月至1996年1月任財會部副主任，1996年1月至1998年10月任建設銀行浙江省分行副行長(期間於1996年7月至1997

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

年4月兼任建設銀行杭州市分行行長)，1998年10月至1999年4月任稽核審計部總經理。陳先生於1999年4月加入本公司，至2005年9月擔任資金財務部主任，2005年9月至2011年5月任本公司副總裁。陳先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。陳先生於1982年1月畢業於遼寧財經學院(現東北財經大學)財務與信用專業，於1999年11月畢業於東北財經大學，獲經濟學碩士學位。

董娟女士，61歲，自2010年6月起擔任本公司外部監事，於1994年獲得中國註冊會計師資格。董女士於1984年至1994年歷任財政部商貿司外貿處副處長、處長，1994年至1998年任國家國有資產管理局企業司司長，1998年至2000年任財政部評估司司長，2000年至今擔任中天宏國際諮詢有限責任公司董事長。董女士亦於2004年5月至2007年5月及2007年6月至2011年3月任上海強生控股股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600662)獨立非執行董事，2006年6月至2011年3月任寶誠投資股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600892)獨立非執行董事，2006年9月至2009年11月任民安(控股)有限公司獨立非執行董事，2003年9月至2006年9月、2006年12月至2009年12月及2011年8月至2013年3月任中紡投資發展股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600061)獨立非執行董事。董女士現亦為中國工商銀行外部監事(香港聯交所上市公司，股份代號：01398；上交所上市公司，股票代碼：601398)。董女士於1978年7月畢業於山西財經學院，並於1997年8月畢業於東北財經大學，獲經濟學碩士學位。

劉向輝先生，59歲，自2013年6月起擔任本公司外部監事，於1988年3月被國家經濟委員會經濟體制改革局聘任為經濟師。劉先生自1978年9月進入國家經濟委員會工作，至1988年5月歷任職員、副處長等職務，於1988年5月至1994年5月歷任國家計劃委員會國土規劃和地區經濟司副處長、處長，期間於1993年6月至12月在美國環境保護署實習。劉先生於1994年5月至2004年9月歷任中央財經領導小組辦公室工交組處長、經貿組助理巡視員(副局級)、巡視員(局級)，於2004年9月至2010年6月任建設銀行董事，並自2010年6月至2013年6月擔任本公司非執行董事。劉先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。劉先生於1978年8月畢業於遼寧大學，於1989年10月至1990年2月在波蘭中央計劃統計學院學習國家經濟計劃高級課程，於1985年4月至1986年4月在北京經濟函授大學進修現代經濟管理。

林劍先生，57歲，自2013年6月起擔任本公司職工代表監事，於1993年11月獲建設銀行聘任為高級經濟師。林先生自1989年6月至1995年12月歷任建設銀行福建省分行綜合處副處長、處長，1995年12月至1999年1月擔任建設銀行泉州市分行行長，1999年1月至1999年8

董事、監事及高級管理人員

月擔任建設銀行福建省分行副行長。林先生於1999年8月加入本公司，至2007年2月擔任福州辦事處主任，於2007年3月至2010年7月擔任廣州辦事處主任，自2010年7月起擔任廣東省分公司總經理。林先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。林先生於1979年1月畢業於福建省財經學校財政專業，於1996年12月畢業於中共中央黨校函授學院，獲涉外經濟管理專業本科學歷證書，於1995年7月至1997年1月於廈門大學財金系貨幣銀行學專業進修研究生課程。

魏建慧先生，51歲，自2013年6月起擔任本公司職工代表監事，於1993年11月獲建設銀行評為經濟師。魏先生自1990年4月至1992年2月擔任建設銀行河北省分行辦公室主任科員，1992年2月至1993年2月擔任建設銀行保定中心支行副行長，1993年2月至1999年11月歷任建設銀行河北省分行辦公室副處級秘書、副主任、主任。魏先生於1999年11月加入本公司，至2008年1月歷任石家莊辦事處主任助理、副主任，於2008年4月至2010年7月擔任海口辦事處主任，2010年7月至2010年12月擔任海南省分公司總經理，2010年12月至2011年6月擔任本公司總裁辦公室副主任（部門總經理級），2011年6月起擔任本公司工會副主任、監察室主任、總務部總經理。魏先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。魏先生於1983年10月畢業於河北銀行學校，於1988年6月畢業於中國人民大學函授學院基本建設經濟專業，於1998年4月畢業於中國社會科學院研究生院法學系經濟法專業。

高級管理人員

下表載列高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位／職銜(責)	加入 本公司日期	高管職位 委任日期
臧景范	58	總裁(負責本公司業務運營管理)	2010年6月	2011年5月
陳孝周	51	高級管理層成員(負責本公司投資及資產管理業務)	1999年4月	2000年9月
楊軍華	56	高級管理層成員(負責本公司總部相關事務)	1999年8月	2005年9月
肖林	58	副總裁(負責本公司工會、監察、運營支持工作)	1999年4月	2013年6月
莊恩岳	52	副總裁(負責本公司託管清算和重組業務及客戶開發工作)	2003年7月	2007年3月
許志超	53	副總裁(負責本公司金融服務業務)	2000年2月	2008年3月

董事、監事及高級管理人員

姓名	年齡	職位／職銜(責)	加入 本公司日期	高管職位 委任日期
李月瑾.....	55	副總裁(負責本公司債轉股資產經營及信息科技工作)	1999年12月	2011年2月
吳松雲.....	49	副總裁(負責本公司不良債權資產經營工作)	1999年4月	2013年6月
顧建國.....	51	副總裁(負責本公司資產負債管理及財務會計工作)	2011年2月	2013年6月
張衛東.....	46	總裁助理、董事會秘書(負責本公司投資者關係管理工作)	1999年4月	2013年6月
羅振宏.....	48	風險總監(負責本公司風險管理工作)	1999年4月	2013年10月

臧景范先生，見「一 董事」。

陳孝周先生，51歲，自2000年9月起任本公司高級管理人員，負責公司投資及資產管理業務，於1995年12月獲建設銀行評為高級經濟師。陳先生曾於建設銀行歷任多項職務，包括於1994年10月至1996年6月任國際業務部項目融資處處長，1996年6月至1997年3月任國際部代理行業融資處處長，1997年3月至1999年4月任總行營業部副總經理。陳先生於1999年4月加入本公司，至2000年9月任投資銀行部主任，2000年9月至2003年2月任總裁助理，2003年2月至2006年1月任副總裁，2006年1月至2008年12月任副總裁兼華建國際集團有限公司董事長，2008年12月至今任華建國際集團有限公司董事長，並自2011年4月起任華建國際主席兼執行董事。陳先生自2006年2月起任銀建國際實業有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00171)主席兼執行董事，自2006年9月起任主席兼非執行董事，自2008年12月起任信達國際(香港聯交所上市公司，股份代號：00111)執行董事兼主席，於2007年7月至2011年5月任中國中材股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01893)董事。陳先生於1983年7月畢業於杭州大學，獲經濟學學士學位，1988年11月畢業於中國人民銀行金融研究所研究生部，獲經濟學碩士學位，並於2002年11月畢業於澳大利亞新南威爾士大學，獲商學碩士學位。

楊軍華先生，56歲，自2005年9月起擔任本公司高級管理人員，負責公司總部相關事務，於1992年12月獲建設銀行評為高級經濟師。楊先生曾於建設銀行歷任多項職務，包括於1989年4月至1993年5月任陝西省分行建經處處長(期間於1989年5月至1992年6月兼房地產信貸部主任)，1993年5月至1994年3月任渭南地區中心支行行長，1994年3月至1999年8月任陝西省分行副行長。楊先生於1999年8月加入本公司，於1999年8月至2005年9月任西安辦事

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

處主任，2005年9月至2007年12月任副總裁，2007年12月至2008年3月任副總裁兼幸福人壽總裁，2008年3月至2011年3月任幸福人壽總裁，2011年3月至2013年7月任幸福人壽董事長。楊先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。楊先生於1982年8月畢業於遼寧財經學院（現為東北財經大學），獲經濟學學士學位，2005年6月畢業於對外經濟貿易大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位，並於2011年12月畢業於中國科學技術大學，獲管理學博士學位。

肖林先生，58歲，自2013年6月起擔任本公司副總裁。肖先生於1997年11月獲建設銀行評為高級政工師。肖先生加入本公司前曾於建設銀行歷任多個職務，包括於1991年1月至1992年11月任人事部系統幹部處幹部，1992年11月至1995年1月任人事部系統幹部處副處級組織員，1995年1月至1999年4月任人事教育部系統幹部管理處處長、人事教育部副總經理。肖先生於1999年4月加入本公司，至2007年8月歷任人力資源部主任、總經理，於2007年2月起至今以及2007年8月起至今，肖先生分別擔任紀委書記以及工會主任。肖先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。肖先生1977年10月畢業於四川大學化學系，於2006年12月畢業於對外經濟貿易大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

莊恩岳先生，52歲，自2007年3月起擔任本公司副總裁，於1997年10月獲國家審計署評為研究員，享受國務院政府特殊津貼。莊先生曾於國家審計署歷任多個職務，包括於1990年7月至1994年4月任指導司副處長，1994年4月至1997年1月任科研二室主任，1997年1月至1998年7月任研究所副所長，1999年10月至2001年3月任經貿司副司長。莊先生於1998年7月至1999年10月任南京審計學院副院長，2001年3月至2001年11月擔任中國工商銀行監事會副局級專職監事、辦公室副主任，2001年11月至2003年7月擔任中國工商銀行正局級專職監事、辦公室主任。莊先生於2003年7月至2007年3月獲委任為本公司監事會正局級專職監事，2011年5月至2013年6月擔任本公司執行董事。莊先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。莊先生於1983年7月畢業於上海海運學院管理系會計專業，獲學士學位，於1990年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。

許志超先生，見「一 董事」。

李月瑾先生，55歲，自2011年2月起擔任本公司副總裁，於1995年12月獲建設銀行評為高級經濟師。李先生曾於建設銀行歷任多個職務，包括於1989年11月至1996年9月歷任山東省東營市分行信貸計劃科科長、副行長，1996年9月至1997年11月任淄博市分行副行長，

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員

1997年11月至1999年12月任泰安市分行行長。李先生於1999年12月加入本公司，於1999年12月至2006年3月任濟南辦事處副主任，2006年8月至2010年7月任西安辦事處主任，2010年7月至2010年8月任陝西省分公司總經理，2010年8月至2011年1月任山東省分公司總經理。李先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。李先生於1999年7月畢業於山東大學貨幣銀行學專業，並於2007年7月畢業於北京大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

吳松雲先生，49歲，自2013年6月起擔任本公司副總裁，於1997年12月獲建設銀行評為高級經濟師。吳先生曾於建設銀行歷任多個職務，於1986年7月至1994年8月任建築經濟部幹部，1994年8月至1996年4月任信貸二部幹部，1996年4月至1999年4月歷任信貸管理部、信貸風險管理部副處長。吳先生於1999年4月加入本公司，至2005年2月歷任債權管理部高級經理、副主任，2005年2月至2009年4月任資產管理部總經理，2009年4月至2011年9月任資產經營部總經理，2011年2月至2013年6月擔任總裁助理。吳先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。吳先生於1986年7月畢業於天津大學，獲工學學士學位，並於2012年1月畢業於清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

顧建國先生，51歲，自2013年6月起擔任本公司副總裁，於1997年3月獲建設銀行評為高級會計師。顧先生於1994年4月至1998年1月歷任中國信達信託投資公司證券部副經理、總裁助理兼財務會計部經理，於1998年1月至1999年3月任建設銀行會計部副總經理，1999年3月至2002年3月任華建國際集團有限公司執行董事、副總經理，2002年3月至2011年2月任華建國際集團有限公司執行董事、總經理，2011年2月至2013年6月擔任本公司總裁助理。顧先生於2008年12月至2012年12月任信達國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00111)執行董事，顧先生現為銀建國際實業有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00171)執行董事、中廣核產業投資基金管理有限公司董事、建信基金管理有限責任公司獨立董事。顧先生曾任宏源證券股份有限公司(深交所上市公司，股票代碼：000562)監事長、上海同達創業投資股份有限公司(上交所上市公司，股票代碼：600647)獨立董事。顧先生於1984年7月及1991年1月分別獲浙江工學院(現浙江工業大學)工學學士學位及浙江大學經濟學碩士學位，並於1994年7月獲財政部財科所經濟學博士學位。

張衛東先生，46歲，自2013年6月起擔任本公司總裁助理，自2011年2月起擔任本公司董事會秘書，於1999年12月獲本公司評為高級經濟師。張先生於1992年7月至1999年4月歷任建設銀行房地產信貸部幹部、機關團委書記。張先生於1999年4月加入本公司，1999年5月至

董事、監事及高級管理人員

2006年2月歷任總裁辦公室高級經理、審核委員會高級經理、資產評估部副主任、資產評估部總經理，2006年2月至2008年11月任市場開發部總經理。張先生於2008年11月至今歷任改制領導小組辦公室主任、引戰上市領導小組辦公室主任、上市領導小組辦公室主任，於2009年4月至2011年9月任投融資部總經理，於2013年9月至今兼任戰略發展部總經理、金融風險研究中心主任。張先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。張先生於1989年7月畢業於同濟大學，獲工學學士學位，並於1992年6月畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。

羅振宏先生，48歲，自2013年10月起擔任本公司風險總監。羅先生於1988年7月至1999年4月先後就職於建設銀行內蒙古分行、建設銀行總行。羅先生於1999年4月加入本公司，至2009年4月歷任法律事務部高級經理、副總經理、總經理，2009年4月至今任法律合規部總經理。羅先生自2008年10月至2012年11月任中國法學會銀行法學研究會副會長，自2012年11月至今任中國銀行法學研究會副會長。羅先生於過往三年並無擔任其他上市公司董事。羅先生畢業於北京大學，於1988年7月獲法學士學位，於2002年7月獲法律碩士學位，並於2012年7月獲高級管理人員工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

張衛東先生，為聯席公司秘書之一，亦為公司高級管理人員。有關張先生的履歷，見本文件「董事、監事及高級管理人員—高級管理人員」。

魏偉峰先生，*FCIS*、*FCS(PE)*、*CPA*、*FCCA*，51歲，自2013年8月起擔任本公司聯席公司秘書。魏先生為信永方圓企業服務集團有限公司董事及行政總裁，並任香港特許秘書公會副會長。魏先生於2000年11月成為香港特許秘書公會資深會士、於2000年11月成為英國特許秘書及行政人員公會的資深會員、於2007年7月成為香港會計師公會會員、於2012年3月成為英國特許公認會計師公會資深會員。魏先生於2012年4月起擔任中國東方航空股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00670；上交所上市公司，股票代碼：600115；紐交所上市公司，股份代號：CEA)聯席公司秘書，於2013年7月起擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02601；上交所上市公司，股票代碼：601601)聯席公司秘書，於2007年11月起擔任安東油田服務集團(香港聯交所上市公司，股份代號：03337)公司秘書，於2013年6月起擔任中國擎天軟件科技集團有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01297)公司秘書。魏先生有越25年提供公司秘書服務的經驗。魏先生於2011年6月畢業於上海財經大學，獲得金融博士學位，於2002年11月畢業於香港理工大學，獲得企業融資碩士學位，於1992年8月美國密茲根州安德魯大學，獲得工商管理碩士學位，於1994年10月英國華瑞漢普頓大學獲得法律(榮譽)學士學位。

董事、監事及高級管理人員

董事會委員會

董事會下設多個委員會。本公司已按有關中國法例法規成立五個董事會委員會，包括戰略發展委員會、審計委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會及關聯交易控制委員會。

戰略發展委員會

我們已成立戰略發展委員會，並訂明其書面職權範圍。戰略發展委員會由九名董事組成，包括侯建杭先生、臧景范先生、王淑榮女士、尹伯欽先生、肖玉萍女士、袁弘女士、盧聖亮先生、李錫奎先生、張祖同先生。侯建杭先生現任戰略發展委員會主任。戰略發展委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (1) 審議公司總體發展戰略規劃，並向董事會提出建議；
- (2) 審議批准信息科技發展規劃及其他專項發展規劃；
- (3) 審核年度經營計劃和固定資產投資預算，提交董事會審議；
- (4) 對重大機構重組和調整方案進行審議，並向董事會提出建議；
- (5) 負責對重大投資、融資方案進行審議，並向董事會提出建議；
- (6) 負責對重大兼併、收購方案進行審議，並向董事會提出建議；
- (7) 對公司治理結構是否健全進行審查和評估，並向董事會提出建議；及
- (8) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會由五名董事組成，包括許定波先生、王淑榮女士、尹伯欽先生、李錫奎先生、張祖同先生。許定波先生現任審計委員會主任。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (1) 審核公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督財務運營狀況；
- (2) 審核公司的財務信息及其披露情況；
- (3) 審議批准公司內控評價工作方案，監督和評價公司的內部控制工作；

董事、監事及高級管理人員

- (4) 根據董事會的授權，審議批准公司審計預算、人員薪酬和主要負責人任免，監督和評價公司內部審計工作，擬訂公司中長期審計規劃、年度工作計劃和內部審計體系，並向董事會提出建議；
- (5) 提議聘請或解聘外部審計機構，監督外部審計機構的工作，審查外部審計機構的報告，確保外部審計機構對其審計工作承擔相應責任；
- (6) 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通，並監督內部審計部門與外部審計機構之間的關係；
- (7) 監控公司財務報告和內部控制中的不當行為；及
- (8) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

風險管理委員會

我們已成立風險管理委員會，並訂明其書面職權範圍。風險管理委員會由五名董事組成，包括肖玉萍女士、許志超先生、王淑榮女士、盧聖亮先生及許定波先生。肖玉萍女士現任風險管理委員會主任。風險管理委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (1) 根據公司總體戰略，審核公司風險管理策略和風險管理政策，並對其實施情況及效果進行監督；
- (2) 審議公司風險管理報告，對風險管理部門的設置、組織方式、工作程序和效果進行監督；對公司風險狀況進行評估，提出完善公司風險管理的意見，向董事會報告；
- (3) 監督高級管理人員在信用、市場、操作等方面的風險控制情況；
- (4) 擬定、修改公司合規方面的政策，評價和監督公司的合規情況，並向董事會提出建議；及
- (5) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

提名與薪酬委員會

我們已成立提名與薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。提名與薪酬委員會由三名

董事、監事及高級管理人員

董事組成，包括李錫奎先生、王淑榮女士、邱東先生。李錫奎先生現任提名與薪酬委員會主任。提名與薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (1) 擬訂董事和高級管理人員的選任程序和標準，並向董事會提出建議；
- (2) 就董事、總裁及董事會秘書的人選向董事會提出建議；
- (3) 對董事和高級管理人員人選的任職資格進行初步審核；
- (4) 就董事會各專門委員會的主任(戰略發展委員會主任除外)和委員人選向董事會提出建議；
- (5) 審核董事會的架構及人員組成，並向董事會提出建議；
- (6) 組織擬訂董事和高級管理人員的薪酬方案，提交董事會審議；根據董事和高級管理人員的業績考核，提出薪酬分配方案的建議，提交董事會審議；及
- (7) 法律、法規、規範性文件、本公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

關聯交易控制委員會

我們已成立關聯交易控制委員會，並訂明其書面職權範圍。關聯交易控制委員會由三名董事組成，包括邱東先生、袁弘女士、許定波先生。邱東先生現任關聯交易控制委員會主任。關聯交易控制委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (1) 確認公司的關聯方，向董事會和監事會報告，並及時向公司相關人員公佈；
- (2) 審議關聯交易基本管理制度，監督其實施，並向董事會提出建議；
- (3) 對應由董事會或股東大會批准的關聯交易進行初審，提交董事會批准；
- (4) 在董事會授權範圍內，審議批准關聯交易及與關聯交易有關的其他事項；
- (5) 接受關聯交易備案；
- (6) 審議批准年度關聯交易管理工作報告，並向董事會報告；及
- (7) 法律、法規、規範性文件、本公司股票上市地證券監督管理機構和公司章程規定的以及董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理人員

董事、監事及高級管理人員的薪酬

截至2012年12月31日止三年度各年及截至2013年6月30日止六個月，董事及監事的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃(包括退休金)供款、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別為人民幣7,235,000元、人民幣9,161,000元、人民幣9,700,000元及人民幣3,060,000元。

截至2012年12月31日止三年度各年及截至2013年6月30日止六個月，本公司付予五名最高薪酬人士的袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃(包括退休金)供款、住房及其他津貼以及其他實物利益的總額分別約為人民幣21,546,000元、人民幣20,646,000元、人民幣22,029,000元及人民幣4,376,000元。

截至2012年12月31日止三年度，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入我們的獎勵或離職補償。此外，並無董事或監事於上述期間放棄薪酬。

根據於最後實際可行日期時生效的安排，我們估計就截至2013年12月31日止財政年度將支付及授予我們董事及監事的薪酬合共約人民幣9,700,000元。

除上述披露外，截至2010年、2011及2012年12月31日止三個財政年度，我們或我們任何子公司並無向董事支付任何其他款項或並不存在應向其支付的任何其他款項。

董事權益

除本文件「董事、監事及高級管理人員」一節所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於最後實際可行日期與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年並無於其他上市公司擔任董事。於最後實際可行日期，並無董事於H股或內資股中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

在董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。