

董事、監事及參與的各方

董事

姓名	職務	地址	國籍
唐雙寧	董事長，非執行董事	北京市西城區 豐匯園	中國
羅哲夫	副董事長，非執行董事	北京市海淀區 萬壽路西街9號4樓 3門502號	中國
郭友	執行董事，行長	北京市朝陽區 幸福村中路 錦繡園1號樓808號	中國
武青	執行董事	北京市東城區 新中街68號3號樓 3門101室	中國
武劍	非執行董事	北京市西城區 金融大街25號	中國
娜仁圖雅	非執行董事	內蒙古自治區呼和浩特市 新城區建設街23號院 11號樓1單元5號	中國
吳鋼	非執行董事	北京市海淀區 玉淵潭南路9號院 15號樓1單元402號	中國
王淑敏	非執行董事	北京市西城區 三里河三區 35樓1門5號	中國
王中信	非執行董事	北京市西城區 北露園1號	中國
吳高連	非執行董事	北京市西城區 東河沿胡同69號	中國
周道炯	獨立非執行董事	北京市東城區 銀閣胡同20號6102號	中國
張新澤	獨立非執行董事	北京市海淀區 稻香園23號樓904號	中國
喬志敏	獨立非執行董事	北京市西城區 車公莊大街甲1樓1105號	中國
謝榮	獨立非執行董事	上海市虹口區 歐陽路289弄10號602室	中國
霍靄玲 ⁽¹⁾	獨立非執行董事	香港九龍柯士甸道 1號擎天半島2座18樓 F室	中國 (香港)
王巍 ⁽²⁾	獨立非執行董事	北京市東城區 錫拉胡同15號北405室	中國

(1) 霍靄玲女士的任職資格待中國銀監會批准。

(2) 王巍先生由於工作原因已向本行提交辭呈。根據中國法律的相關規定，董事會三分之一成員須為獨立董事。因此，王巍先生的辭職將待中國銀監會批准霍靄玲女士的任職後生效。

董事、監事及參與的各方

監事

姓名	職務	地址	國籍
蔡浩儀	監事長、 股東代表監事	北京市東城區 燒酒胡同3號1號樓2單元602號	中國
牟輝軍	副監事長、 職工代表監事	北京市東城區 燒酒胡同 三號1號樓2-202號	中國
陳爽	股東代表監事	上海市浦東新區 芳甸路333弄12號602室	中國
王平生	股東代表監事	北京市西城區金融大街11號	中國
張傳菊	股東代表監事	北京市西城區 西直門內大街273號	中國
吳俊豪	股東代表監事	上海市普陀區寧夏路 353弄63號1502室	中國
俞二牛	外部監事	北京市海淀區 萬壽路西街甲11號院 6號樓1501號	中國
史維平(James Parks STENT)	外部監事	5/124 Baan Piya Sathorn, 5 Soi Suan Plu, Sathon District, Bangkok 10120, Thailand	美國
陳昱	職工代表監事	北京市西城區 二七劇場路東里新1樓 2門203號	中國
葉東海	職工代表監事	北京市海淀區 翠微路4號12樓3門502號	中國
馬寧	職工代表監事	北京市朝陽區 萬科星園2號樓105號	中國

董事、監事及參與的各方

參與的各方

本行的法律顧問

香港法律及美國法律顧問
富而德律師事務所
香港
中環
交易廣場二座11樓

香港法律顧問
李偉斌律師行
香港
中環
環球大廈22樓

中國法律顧問
金杜律師事務所
中國北京朝陽區
財富中心寫字樓A座40層

申報會計師及獨立核數師

[●]