



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

(美元優先股股份代號：4606)

## 董事名單與其角色和職能

中國建設銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

田國立(董事長)

劉桂平(副董事長、行長)

章更生(副行長)

### 非執行董事

馮冰

朱海林

吳敏

張奇

田博

夏陽

### 獨立非執行董事

馮婉眉

M•C•麥卡錫

卡爾•沃特

鍾嘉年

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	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	社會責任與 關聯交易 委員會
田國立	C				
劉桂平	M		M		
章更生	M				M
馮冰	M			M	
朱海林	M	M			
吳敏	M		M		
張奇	M			M	
田博	M	M			
夏陽	M		M		
馮婉眉	M	M	M	M	
M•C•麥卡錫	M		M	C	
卡爾•沃特	M	M	C		M
鍾嘉年		C	M	M	M

C： 有關委員會主席

M： 有關委員會委員

於本公告之日，本行董事會由13名董事組成，其中獨立非執行董事4名。本行尚有1名獨立非執行董事待有關機構核准後履職；及1名獨立非執行董事候選人待股東大會審議批准及有關機構核准後履職。

中國，北京，2019年9月6日