



中國民生銀行股份有限公司  
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

董事名單與其角色和職能

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**非執行董事**

張宏偉(副董事長)  
盧志強(副董事長)  
劉永好(副董事長)  
史玉柱  
吳迪  
宋春風  
楊曉靈  
趙鵬

**獨立非執行董事**

解植春  
曲新久  
溫秋菊  
宋煥政  
楊志威  
程鳳朝

**執行董事**

高迎欣(董事長)

董事會設立6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 董事	戰略發展與 消費者權益 保護委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會	風險管理 委員會	審計 委員會	關聯交易 控制委員會
張宏偉	M	M				
盧志強		M				
劉永好	M	M				
史玉柱	M	M				
吳迪			M	M		M
宋春風				M	M	M
楊曉靈			M			
趙鵬	M			M		
解植春		M	M	C		
曲新久		C			M	M
溫秋菊		M	M	M	C	M
宋煥政	M	M	M	M		C
楊志威	M	M	C			
程鳳朝		M	M		M	M
高迎欣	C	M	M			

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會委員

中國，北京，2024年3月12日