



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

曲新久
溫秋菊
宋煥政
楊志威
程鳳朝
劉寒星

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		
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
劉寒星		M	M	C	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14日