



委員會簡介

稽核委員會

稽核委員會由七名非執行董事組成，其中四名(包括主席)為獨立董事。除協助董事會履行其全面監督責任外，稽核委員會的職責還包括：

- 審核重大會計政策及監管本公司的財務報告程序；
- 審批稽核部的作用與責任，以及部門架構；
- 確保遵守適用的法定會計呈報規定。

本公司的稽核委員會現有成員為單偉建先生(委員會主席)、賈培源先生、董建成先生、馮國經博士、平岳先生、和廣北先生及周載群先生。

風險管理委員會

風險管理委員會由十三名成員組成，包括四名非執行董事(其中一名為獨立董事)、本公司總裁、中國銀行風險管理部主管、本公司的風險管理總監(所有上述人士均為有投票權成員)，主管本公司企業銀行及資金策略業務單位的副總裁及五名中國銀行高級風險管理經理(均為無投票權成員)。風險管理委員

會向董事會提供獨立支援，以釐定本公司的風險管理策略、政策及程序。

本公司的風險管理委員會現有成員包括劉明康先生(委員會主席)、劉金寶博士、賈培源先生、華慶山先生、張燕玲女士、陳四清先生、諸鑫強先生、高迎新先生、張衛東先生、董建岳先生、鄭效民女士、柯文雅先生及毛小威先生。

薪酬委員會

薪酬委員會由五名非執行董事(其中包括三名獨立董事)組成，職責為審核人力資源管理政策、研究薪酬策略、釐定高級行政人員及經理的薪酬、設定主要管理人員的年度及長期表現目標，以及審核與監察所有行政人員薪酬及福利計劃的實施。

本公司的薪酬委員會現有成員包括孫昌基先生(委員會主席)、馮國經博士、董建成先生、單偉建先生及李早航先生。

