



| 建 构 未 来 |

# 董事会及高层管理人员简介

## 董事



### 刘明康先生，董事长

56岁，为本公司及中银香港董事长。刘先生自二零零零年二月起担任中国银行董事长兼行长，亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。刘先生担任本公司及中银香港董事会风险管理委员会主席。刘先生在银行业积逾二十年经验，彼为中银国际主席，亦为国际金融协会副主席(该协会为一全球之金融机构协会)。自一九九九年七月至二零零零年六月，刘先生出任中国光大集团有限公司董事长。自一九九八年四月至一九九九年七月，刘先生担任中国人民银行副行长及中国货币政策委员会副主席。一九九四年一月至一九九八年四月，刘先生出任中国国家开发银行副行长。刘先生于一九七九年至一九九三年期间担任中国银行多个职位，并于一九九三年至一九九四年出任福建省副省长及省政府秘书长。刘先生分别于一九八七年及二零零零年获英国伦敦城市大学颁发工商管理硕士学位及理学博士学位。



### 孙昌基先生，副董事长

60岁，为本公司及中银香港副董事长。孙先生自二零零零年十一月起担任中国银行副董事长，并自一九九九年一月起出任中国银行副行长。孙先生亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。孙先生担任本公司及中银香港董事会薪酬委员会主席。孙先生是一名高级工程师。自一九九九年九月至二零零一年八月，孙先生同时担任东方资产管理公司总裁。自一九九八年四月至一九九九年一月，孙先生出任中国国家机械工业局常务副局长；自一九九三年四月至一九九八年四月，彼担任中国国家机械工业部副部长。自一九九一年至一九九三年，孙先生出任国家机械工业部生产司副司长。孙先生于一九六六年在清华大学毕业，取得学士学位。



### 刘金宝博士，副董事长兼总裁

50岁，为本公司及中银香港副董事长兼总裁，负责中银香港整体业务及营运。刘博士亦为南商董事长。刘博士自一九九六年三月起，任中国银行董事，并自一九九八年十二月起，任中国银行副董事长。刘博士是本公司及中银香港董事会风险管理委员会成员。刘博士于银行业积累二十七年经验。彼于一九七六年八月开展其于中国银行业之事业；于一九九四年，刘博士成为中国银行上海分行总经理；于一九九七年八月，刘博士获委任为中国银行港澳管理处常务副主任；继而于一九九九年二月晋升为主任；自一九九七年八月起，刘博士出任中国银行香港分行总经理。刘博士为香港交易及结算有限公司、香港银行同业结算有限公司、香港印钞有限公司、及上海商业银行有限公司之非执行董事。刘博士为香港政府辖下外汇基金咨询委员会、土地基金咨询委员会及策略发展委员会委员。刘博士以中银香港委任代表身份出任香港银行公会委员会委员，并于一九九九年及二零零二年担任主席。彼亦为香港中国企业协会会长。刘博士于一九七六年在对外经济贸易大学毕业，取得学士学位，并于一九九九年取得上海社会科学院博士学位。



### 平岳先生，非执行董事

60岁，为本公司及中银香港非执行董事。平先生自一九九五年起兼任中国银行董事会常务董事。彼亦为本公司及中银香港董事会稽核委员会成员。平先生是一名高级经济师，于银行业积逾十八年经验。平先生于一九六六年在兰州大学毕业，取得学士学位。



### 华庆山先生，非执行董事

50岁，为本公司及中银香港非执行董事。华先生亦为中国银行副行长、本公司及中银香港董事会风险管理委员会成员及中银信用卡公司董事长。华先生自一九九四年六月至一九九八年十二月，出任中国银行行长助理。华先生于一九八四年在北京大学毕业，取得学士学位，并于一九九六年在湖南大学取得硕士学位。



### 李早航先生，非执行董事

47岁，为本公司及中银香港非执行董事。李先生亦为中国银行副行长、本公司及中银香港董事会薪酬委员会成员及中银投资董事长。李先生于银行业积逾二十年经验。由一九九零年八月至二零零零年十一月期间，李先生曾担任中国建设银行总经理及副行长。李先生于一九七八年在南京气象学院毕业，取得学士学位。



### 和广北先生，非执行董事

48岁，为本公司及中银香港非执行董事。和先生亦为中国银行副行长、本公司及中银香港董事会稽核委员会成员、集友董事长及中银国际董事。和先生于银行业积逾二十年经验。由一九九八年十一月至二零零零年十一月期间，和先生曾任职中国银行行长助理，又于一九九六年一月至一九九八年十一月期间担任中国银行资金部总经理。和先生于一九七九年在第二外国语学院毕业，取得学士学位，并于一九八五年在美国德克萨斯州州立大学取得国际管理学硕士学位。



### 周戟群先生，非执行董事

50岁，为本公司及中银香港非执行董事。周先生亦为中国银行副行长、本公司及中银香港董事会稽核委员会成员。周先生于银行业拥有逾二十年经验。自一九九九年十二月至二零零零年十一月，周先生曾出任中国工商银行（“工行”）北京市分行总经理，并于一九九七年一月至一九九九年十二月期间，出任工行规划及财务部总经理。周先生于一九九六年在东北财经学院取得硕士学位。



### 张燕玲女士，非执行董事

51岁，为本公司及中银香港非执行董事。张女士亦为中国银行副行长、本公司及中银香港董事会风险管理委员会成员。张女士于银行业积逾二十年经验。自二零零零年三月至二零零零年十月，张女士担任中国银行米兰分行总经理。张女士于一九九七年四月至二零零零年三月期间，出任中国银行营业部总经理。张女士于一九七七年在辽宁大学毕业，取得学士学位，并于一九九九年在武汉大学取得硕士学位。



### 贾培源先生，独立非执行董事

64岁，为本公司及中银香港独立非执行董事。贾先生亦为本公司及中银香港董事会稽核委员会及风险管理委员会成员。贾先生于一九九六年退休前，一直出任花旗集团及花旗银行之副主席及董事。贾先生为美国国际集团及柏克斯特国际公司之独立非执行董事及Mt. Sinai-NYU Medical Centre之受托人。贾先生曾担任宾夕凡尼亚大学沃顿研究生院执行委员会委员，现为宾夕凡尼亚大学SEI Centre for Advanced Studies in Management高级研究员。贾先生曾担任CNH Global NV董事。贾先生于一九六一年在台湾东海大学取得经济学学士学位，并于一九六五年在宾夕凡尼亚大学沃顿研究生院取得工商管理硕士学位。



### 冯国经博士，独立非执行董事

57岁，为本公司及中银香港独立非执行董事。冯博士亦为本公司及中银香港董事会稽核委员会及薪酬委员会成员。冯博士为利丰集团、香港机场管理局及香港大学校务委员会主席。彼亦为电讯盈科有限公司、嘉里建设有限公司、东方海外(国际)有限公司、新鸿基地产发展有限公司、道亨银行集团有限公司及DBS广安银行有限公司之独立非执行董事。冯博士于麻省理工学院取得电机工程学士及硕士学位，并于哈佛大学取得商业经济博士学位。



### 单伟建先生，独立非执行董事

49岁，为本公司及中银香港独立非执行董事。单先生亦为本公司及中银香港董事会稽核委员会主席及薪酬委员会成员。单先生现任美国新桥投资有限公司董事总经理，且为多家公司之董事，包括韩国第一银行、宝山钢铁股份有限公司及台泥国际集团有限公司。单先生曾为JP摩根银行之董事总经理、宾夕凡尼亚大学沃顿商学院教授及华盛顿世界银行之投资管理人员。单先生于一九七九年毕业于北京对外贸易学院，主修英语。单先生于一九八一年取得三藩市大学工商管理硕士学位，并分别于一九八四年及一九八七年取得加州大学(柏克莱)经济学文学硕士学位及工商管理博士学位。



### 董建成先生，独立非执行董事

60岁，为本公司及中银香港独立非执行董事。董先生亦为本公司及中银香港董事会稽核委员会及薪酬委员会成员，并为东方海外(国际)有限公司主席兼行政总裁。董先生曾于一九九三年至一九九五年间担任香港船东会主席，于一九九九年至二零零一年间担任香港总商会主席。彼亦为多家公司之独立非执行董事，包括浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、浙江第一银行有限公司及泛华集团。彼亦为国泰航空公司之独立非常务董事。董先生是香港港口及海事发展局成员。董先生现为香港美国协会及海上教育学院基金主席、香港理工大学顾问委员会主席及校董会成员，以及美国匹兹堡大学国际学术中心及乔治城大学外交事务学校校董。董先生于英国利物浦大学接受教育，并于一九六四年取得理学学士学位，其后于一九六六年在麻省理工学院取得机械工程硕士学位。

### 董事会高级顾问



### 梁定邦先生，高级顾问

56岁，为本公司及中银香港董事会高级顾问，属非执行职位。梁先生自一九九八年九月起一直出任中国证券监督管理委员会首席顾问。彼由一九九五年至一九九八年任香港证券及期货事务监察委员会主席，并由一九九六年至一九九八年任国际证券委员会组织技术委员会主席。由一九九一年至一九九四年，梁先生为香港联合交易所理事会及其上市委员会委员。彼于一九九零年四月获颁授御用大律师(现改为资深大律师)之专业资格。梁先生自一九九零年至一九九一年间于哈佛法律学院作客座学者，彼并为美国哈佛法律学院二零零一/二零零二学年春季学期之执业客座教授。

### 其他高层管理人员



### 朱赤先生，副总裁

48岁，为本集团副总裁，负责业务规划及财务策略业务单位。朱先生于银行业积逾二十年经验。自一九九八年六月至二零零一年四月，任中国银行澳门分行总经理，并自一九九八年六月至二零零一年九月，任中国银行港澳管理处副主任。朱先生由一九九六年三月起连续六年担任中国银行董事，并于一九八二年至一九九八年期间，在中国银行担任不同职位。朱先生于一九九二年十月，出任中国银行综合计划部副总经理，其后于一九九五年三月获提升为中国银行行长办公室总经理。于二零零一年八月，朱先生获委任为香港公益金董事。朱先生毕业于中国人民大学，获经济学学士学位。



### 丁燕生先生，副总裁

49岁，为本集团副总裁，负责业务支援服务策略业务单位，亦为中银香港人力资源部总经理。丁先生于银行业积逾八年经验。自二零零一年四月至二零零一年九月，丁先生出任中国银行港澳管理处人事部总经理；于一九九六年三月至二零零一年四月期间，曾先后担任中国银行人力资源部副总经理及总经理，并于二零零零年八月至二零零一年八月期间兼任中银国际董事。丁先生于北京中央财经大学取得学士学位，及后于中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。



### 柯文雅先生，副总裁

53岁，为本集团副总裁，负责企业银行及资金策略业务单位，亦为中银香港企业银行及金融机构部总经理。柯先生于银行业积逾三十年经验。自二零零一年二月，柯先生出任中国银行香港分行第一副总经理。一九八八年二月至二零零一年一月期间，柯先生任职中国银行香港分行副总经理。柯先生为香港银行学会及英国金融服务学会会士。柯先生在香港理工学院完成商业学系高级证书课程，并于英国华威大学取得工商管理硕士学位。



### 林炎南先生，副总裁

50岁，为本集团副总裁，负责零售银行策略业务单位，同时亦为中银香港零售银行部总经理。林先生自二零零三年一月起，任中银国际非执行董事。林先生积逾二十年银行经验。于一九九八年八月至一九九八年八月期间，林先生曾出任广东省银行香港分行副总经理；并于一九九八年十一月至一九九九年十二月期间，出任中国银行香港分行副总经理；自二零零零年一月至二零零一年九月，担任浙江兴业银行香港分行代理总经理。林先生毕业于香港中文大学，取得工商管理学士及硕士学位。



### 罗文华先生，首席财务官

51岁，为本集团首席财务官，亦为中银香港财务部总经理。罗先生于银行业积逾二十年经验。罗先生现为南商董事及上海商业银行有限公司替任董事。自一九九二年三月至二零零一年九月期间，罗先生曾任南商副总经理。罗先生毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并获英国布鲁尔大学颁发工商管理硕士学位、香港城市理工学院颁发银行及财务学深造文凭、香港城市大学颁发财务学理学硕士学位及澳洲蒙纳许大学颁发商业(会计)硕士学位。彼亦为澳洲认可管理会计师学会及香港电脑学会会员。



### 毛小威先生，风险管理总监

50岁，为本集团风险管理总监及中银香港风险管理部总经理，亦为本公司及中银香港董事会风险管理委员会成员。毛先生于银行业积逾十八年经验，现任南商董事及集友董事。毛先生曾于一九九九年三月至二零零一年九月期间，担任中国银行港澳管理处业务部总经理，并由二零零零年一月至二零零一年九月期间，担任香港中银集团重组办公室主任。自一九九六年起，毛先生历任中国银行多个高级管理职位：一九九八年六月至一九九九年三月期间，毛先生任中国银行资产负债管理部总经理；一九九六年一月至一九九八年六月期间，任中国银行发展规划部总经理。毛先生毕业于北京经济学院，主修经济学，并获中国社会科学院研究生院颁发经济学硕士学位。



### 杨志威先生，公司秘书

48岁，为本公司公司秘书兼投资者关系主管。杨先生于企业及商业法方面执业逾十年。杨先生于二零零一年十月一日加入本公司前，曾任中国光大控股有限公司法律顾问兼董事，以及胡关李罗律师行合夥人。杨先生亦曾在香港证券及期货事务监察委员会任职，并为香港总商会法律委员会成员。杨先生于香港大学接受教育，取得社会科学学士学位。其后于英国法律学院毕业，再取得加拿大西安大略大学法律学士学位及该大学之Richard Ivey School of Business工商管理硕士。