



| 建 構 未 來 |

董事會及高層管理人員簡介

董事



劉明康先生，董事長

56歲，為本公司及中銀香港董事長。劉先生自二零零零年二月起擔任中國銀行董事長兼行長，亦為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。劉先生擔任本公司及中銀香港董事會風險管理委員會主席。劉先生在銀行業積逾二十年經驗，彼為中銀國際主席，亦為國際金融協會副主席(該協會為一全球之金融機構協會)。自一九九九年七月至二零零零年六月，劉先生出任中國光大集團有限公司董事長。自一九九八年四月至一九九九年七月，劉先生擔任中國人民銀行副行長及中國貨幣政策委員會副主席。一九九四年一月至一九九八年四月，劉先生出任中國國家開發銀行副行長。劉先生於一九七九年至一九九三年期間擔任中國銀行多個職位，並於一九九三年至一九九四年出任福建省副省長及省政府秘書長。劉先生分別於一九八七年及二零零零年獲英國倫敦城市大學頒發工商管理碩士學位及理學博士榮譽學位。



孫昌基先生，副董事長

60歲，為本公司及中銀香港副董事長。孫先生自二零零零年十一月起擔任中國銀行副董事長，並自一九九九年一月起出任中國銀行副行長。孫先生亦為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。孫先生擔任本公司及中銀香港董事會薪酬委員會主席。孫先生是一名高級工程師。自一九九九年九月至二零零一年八月，孫先生同時擔任東方資產管理公司總裁。自一九九八年四月至一九九九年一月，孫先生出任中國國家機械工業局常務副局長；自一九九三年四月至一九九八年四月，彼擔任中國國家機械工業部副部長。自一九九一年至一九九三年，孫先生出任國家機械工業部生產司副司長。孫先生於一九六六年在清華大學畢業，取得學士學位。



劉金寶博士，副董事長兼總裁

50歲，為本公司及中銀香港副董事長兼總裁，負責中銀香港整體業務及營運。劉博士亦為南商董事長。劉博士自一九九六年三月起，任中國銀行董事，並自一九九八年十二月起，任中國銀行副董事長。劉博士是本公司及中銀香港董事會風險管理委員會成員。劉博士於銀行業積累二十七年經驗。彼於一九七六年八月開展其於中國銀行之事業；於一九九四年，劉博士成為中國銀行上海分行總經理；於一九九七年八月，劉博士獲委任為中國銀行港澳管理處常務副主任；繼而於一九九九年二月晉升為主任；自一九九七年八月起，劉博士出任中國銀行香港分行總經理。劉博士為香港交易及結算所有限公司、香港銀行同業結算有限公司、香港印鈔有限公司、及上海商業銀行有限公司之非執行董事。劉博士為香港政府轄下外匯基金諮詢委員會、土地基金諮詢委員會及策略發展委員會委員。劉博士以中銀香港委任代表身份出任香港銀行公會委員會委員，並於一九九九年及二零零二年擔任主席。彼亦為香港中國企業協會會長。劉博士於一九七六年在北京對外經濟貿易大學畢業，取得學士學位，並於一九九九年取得上海社會科學院博士學位。



平岳先生，非執行董事

60歲，為本公司及中銀香港非執行董事。平先生自一九九五年起兼任中國銀行董事會常務董事。彼亦為本公司及中銀香港董事會稽核委員會成員。平先生是一名高級經濟師，於銀行業積逾十八年經驗。平先生於一九六六年在蘭州大學畢業，取得學士學位。



華慶山先生，非執行董事

50歲，為本公司及中銀香港非執行董事。華先生亦為中國銀行副行長、本公司及中銀香港董事會風險管理委員會成員及中銀信用卡公司董事長。華先生自一九九四年六月至一九九八年十二月，出任中國銀行行長助理。華先生於一九八四年在北京大學畢業，取得學士學位，並於一九九六年在湖南大學取得碩士學位。



李早航先生，非執行董事

47歲，為本公司及中銀香港非執行董事。李先生亦為中國銀行副行長、本公司及中銀香港董事會薪酬委員會成員及中銀投資董事長。李先生於銀行業積逾二十年經驗。由一九九零年八月至二零零零年十一月期間，李先生曾擔任中國建設銀行總經理及副行長。李先生於一九七八年在南京氣象學院畢業，取得學士學位。



和廣北先生，非執行董事

48歲，為本公司及中銀香港非執行董事。和先生亦為中國銀行副行長、本公司及中銀香港董事會稽核委員會成員、集友董事長及中銀國際董事。和先生於銀行業積逾二十年經驗。由一九九八年十一月至二零零零年十一月期間，和先生曾任職中國銀行行長助理，又於一九九六年一月至一九九八年十一月期間擔任中國銀行資金部總經理。和先生於一九七九年在北京第二外語學院畢業，取得學士學位，並於一九八五年在美國德克薩斯州立大學取得國際管理學碩士學位。



周載群先生，非執行董事

50歲，為本公司及中銀香港非執行董事。周先生亦為中國銀行副行長、本公司及中銀香港董事會稽核委員會成員。周先生於銀行業擁有逾二十年經驗。自一九九九年十二月至二零零零年十一月，周先生曾出任中國工商銀行（“工行”）北京市分行總經理，並於一九九七年一月至一九九九年十二月期間，出任工行規劃及財務部總經理。周先生於一九九六年在東北財經學院取得碩士學位。



張燕玲女士，非執行董事

51歲，為本公司及中銀香港非執行董事。張女士亦為中國銀行副行長、本公司及中銀香港董事會風險管理委員會成員。張女士於銀行業積逾二十年經驗。自二零零零年三月至二零零零年十月，張女士擔任中國銀行米蘭分行總經理。張女士於一九九七年四月至二零零零年三月期間，出任中國銀行營業部總經理。張女士於一九七七年在遼寧大學畢業，取得學士學位，並於一九九年在武漢大學取得碩士學位。



賈培源先生，獨立非執行董事

64歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事。賈先生亦為本公司及中銀香港董事會稽核委員會及風險管理委員會成員。賈先生於一九九六年退休前，一直出任花旗集團及花旗銀行之副主席及董事。賈先生為美國國際集團及柏克斯特國際公司之獨立非執行董事及Mt. Sinai-NYU Medical Centre之受託人。賈先生曾擔任賓夕凡尼亞大學沃頓研究生院執行委員會委員，現為賓夕凡尼亞大學SEI Centre for Advanced Studies in Management高級研究員。賈先生曾擔任CNH Global NV董事。賈先生於一九六一年在台灣東海大學取得經濟學學士學位，並於一九六五年在賓夕凡尼亞大學沃頓研究生院取得工商管理碩士學位。



馮國經博士，獨立非執行董事

57歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事。馮博士亦為本公司及中銀香港董事會稽核委員會及薪酬委員會成員。馮博士為利豐集團、香港機場管理局及香港大學校務委員會主席。彼亦為電訊盈科有限公司、嘉里建設有限公司、東方海外(國際)有限公司、新鴻基地產發展有限公司、道亨銀行集團有限公司及DBS廣安銀行有限公司之獨立非執行董事。馮博士於麻省理工學院取得電機工程學士及碩士學位，並於哈佛大學取得商業經濟博士學位。



單偉建先生，獨立非執行董事

49歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事。單先生亦為本公司及中銀香港董事會稽核委員會主席及薪酬委員會成員。單先生現任美國新橋投資有限公司董事總經理，且為多家公司之董事，包括韓國第一銀行、寶山鋼鐵股份有限公司及台泥國際集團有限公司。單先生曾為JP摩根銀行之董事總經理、賓夕凡尼亞大學沃頓商學院教授及華盛頓世界銀行之投資管理人員。單先生於一九七九年畢業於北京對外貿易學院，主修英語。單先生於一九八一年取得三藩市大學工商管理碩士學位，並分別於一九八四年及一九八七年取得加州大學(柏克萊)經濟學文學碩士學位及工商管理博士學位。



董建成先生，獨立非執行董事

60歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事。董先生亦為本公司及中銀香港董事會稽核委員會及薪酬委員會成員，並為東方海外(國際)有限公司主席兼行政總裁。董先生曾於一九九三年至一九九五年間擔任香港船東會主席，於一九九九年至二零零一年間擔任香港總商會主席。彼亦為多家公司之獨立非執行董事，包括浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、浙江第一銀行有限公司及泛華集團。彼亦為國泰航空公司之獨立非常務董事。董先生是香港港口及海事發展局成員。董先生現為香港美國協會及海上教育學院基金主席、香港理工大學顧問委員會主席及校董會成員，以及美國匹茲堡大學國際學術中心及喬治城大學外交事務學校校董。董先生於英國利物浦大學接受教育，並於一九六四年取得理學學士學位，其後於一九六六年在麻省理工學院取得機械工程碩士學位。

董事會高級顧問



梁定邦先生，高級顧問

56歲，為本公司及中銀香港董事會高級顧問，屬非執行職位。梁先生自一九九八年九月起一直出任中國證券監督管理委員會首席顧問。彼由一九九五年至一九九八年任香港證券及期貨事務監察委員會主席，並由一九九六年至一九九八年任國際證券委員會組織技術委員會主席。由一九九一年至一九九四年，梁先生為香港聯合交易所理事會及其上市委員會委員。彼於一九九零年四月獲頒授御用大律師(現改為資深大律師)之專業資格。梁先生自一九九零年至一九九一年間於哈佛法律學院作客座學者，彼並為美國哈佛法律學院二零零一／二零零二學年春季學期之執業客座教授。

其他高層管理人員



朱赤先生，副總裁

48歲，為本集團副總裁，負責業務規劃及財務策略業務單位。朱先生於銀行業積逾二十年經驗。自一九九八年六月至二零零一年四月，任中國銀行澳門分行總經理，並自一九九八年六月至二零零一年九月，任中國銀行港澳管理處副主任。朱先生由一九九六年三月起連續六年擔任中國銀行董事，並於一九八二年至一九九八年期間，在中國銀行擔任不同職位。朱先生於一九九二年十月，出任中國銀行綜合計劃部副總經理，其後於一九九五年三月獲提升為中國銀行行長辦公室總經理。於二零零一年八月，朱先生獲委任為香港公益金董事。朱先生畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位。



丁燕生先生，副總裁

49歲，為本集團副總裁，負責業務支援服務策略業務單位，亦為中銀香港人力資源部總經理。丁先生於銀行業積逾八年經驗。自二零零一年四月至二零零一年九月，丁先生出任中國銀行港澳管理處人事部總經理；於一九九六年三月至二零零一年四月期間，曾先後擔任中國銀行人力資源部副總經理及總經理，並於二零零零年八月至二零零一年八月期間兼任中銀國際董事。丁先生於北京中央財經大學取得學士學位，及後於中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。



柯文雅先生，副總裁

53歲，為本集團副總裁，負責企業銀行及資金策略業務單位，亦為中銀香港企業銀行及金融機構部總經理。柯先生於銀行業積逾三十年經驗。自二零零一年二月，柯先生出任中國銀行香港分行第一副總經理。一九八八年二月至二零零一年一月期間，柯先生任職中國銀行香港分行副總經理。柯先生為香港銀行學會及英國金融服務學會會員。柯先生在香港理工學院完成商業學系高級證書課程，並於英國華威大學取得工商管理碩士學位。



林炎南先生，副總裁

50歲，為本集團副總裁，負責零售銀行策略業務單位，同時亦為中銀香港零售銀行部總經理。林先生自二零零三年一月起，任中銀國際非執行董事。林先生積逾二十年銀行經驗。於一九八九年八月至一九九八年八月期間，林先生曾出任廣東省銀行香港分行副總經理；並於一九九八年十一月至一九九九年十二月期間，出任中國銀行香港分行副總經理；自二零零零年一月至二零零一年九月，擔任浙江興業銀行香港分行代理總經理。林先生畢業於香港中文大學，取得工商管理學士及碩士學位。



羅文華先生，首席財務官

51歲，為本集團首席財務官，亦為中銀香港財務部總經理。羅先生於銀行業積逾二十年經驗。羅先生現為南商董事及上海商業銀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間，羅先生曾任南商副總經理。羅先生畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並獲英國布魯爾大學頒發工商管理碩士學位、香港城市理工學院頒發銀行及財務學深造文憑、香港城市大學頒發財務學理學碩士學位及澳洲蒙納許大學頒發商業(會計)碩士學位。彼亦為澳洲認可管理會計師學會及香港電腦學會會員。



毛小威先生，風險管理總監

50歲，為本集團風險管理總監及中銀香港風險管理部總經理，亦為本公司及中銀香港董事會風險管理委員會成員。毛先生於銀行業積逾十八年經驗，現任南商董事及集友董事。毛先生曾於一九九九年三月至二零零一年九月期間，擔任中國銀行港澳管理處業務部總經理，並由二零零零年一月至二零零一年九月期間，擔任香港中銀集團重組辦公室主任。自一九九六年起，毛先生歷任中國銀行多個高級管理職位：一九九八年六月至一九九九年三月期間，毛先生任中國銀行資產負債管理部總經理；一九九六年一月至一九九八年六月期間，任中國銀行發展規劃部總經理。毛先生畢業於北京經濟學院，主修經濟學，並獲中國社會科學院研究生院頒發經濟學碩士學位。



楊志威先生，公司秘書

48歲，為本公司公司秘書兼投資者關係主管。楊先生於企業及商業法方面執業逾十年。楊先生於二零零一年十月一日加入本公司前，曾任中國光大控股有限公司法律顧問兼董事，以及胡關李羅律師行合夥人。楊先生亦曾在香港證券及期貨事務監察委員會任職，並為香港總商會法律委員會成員。楊先生於香港大學接受教育，取得社會科學學士學位。其後於英國法律學院畢業，再取得加拿大西安大略大學法律學士學位及該大學之Richard Ivey School of Business工商管理碩士。