

董事会及高层管理人员简介

董事

肖钢先生，董事长

45岁，为本公司及中银香港董事长。肖先生自2003年3月起担任中国银行董事长、行长。肖先生亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。于2003年6月，彼获委任为中国银行业协会会长。在加入中国银行以前，肖先生曾于1998年10月至2003年3月期间担任中国人民银行副行长。肖先生从1981年开始在中国人民银行工作，曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理、行长助理、计划资金司司长及货币政策司司长。彼亦曾获委任为中国人民银行广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。肖先生毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士。

孙昌基先生，副董事长

61岁，为本公司及中银香港副董事长。孙先生自2000年11月起担任中国银行副董事长，并自1999年1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1999年9月至2001年8月，孙先生同时担任东方资产管理公司总裁。自1998年4月至1999年1月，孙先生出任中国国家机械工业局常务副局长；自1993年4月至1998年4月，彼担任中国国家机械工业部副部长。自1991年至1993年，孙先生出任国家机械工业部生产司副司长。孙先生于1966年在清华大学毕业，取得学士学位。

和广北先生，副董事长兼总裁

49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。和先生于1980年加入中国银行。在1980年至1993年期间，和先生于中国银行担任不同职位，并曾先后在纽约分行及巴黎分行工作。和先生自1999年起担任中国银行常务董事，并自2000年起担任中国银行副行长。和先生亦为集友及南商董事长、香港银行同业结算有限公司及香港印钞有限公司之董事，中银香港于香港银行公会之指定代表、金管局外汇基金咨询委员会及银行业咨询委员会委员、香港机场管理局董事会成员、香港中国企业协会会长及香港总商会理事。和先生于1979年在北京第二外国语学院毕业，取得学士学位，并于1985年在美国德克萨斯州州立大学取得国际管理学硕士学位。

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1995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18年经验。平先生于1966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1994年6月至1998年12月，出任中国银行行长助理。华先生于1984年在北京大学毕业，取得学士学位，并于1996年在湖南大学取得硕士学位。

董事会及高层管理人员简介(续)

董事(续)

李早航先生，非执行董事

48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20年经验。由1990年8月至2000年11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1978年在南京气象学院毕业，取得学士学位。

周载群先生，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20年经验。自1999年12月至2000年11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1997年1月至1999年12月期间，出任工行规划及财务部总经理。周先生于1996年在东北财经学院取得硕士学位。

张燕玲女士，非执行董事

52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。张女士在中国银行工作26年。2000年10月任中国银行行长助理，同年11月任中国银行常务董事。自2000年4月至2001年10月，张女士担任中国银行米兰分行总经理，并于1997年4月至2000年4月期间，出任中国银行营业部总经理。张女士于1977年在辽宁大学毕业，取得学士学位，并于1999年在武汉大学取得硕士学位。

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、东方海外(国际)有限公司及新鸿基地产发展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执行合伙人，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、台泥国际集团有限公司及中国联通股份有限公司。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师及华盛顿世界银行之投资管理人員。单先生于1979年毕业于北京对外贸易学院，主修英语。单先生于1981年取得三藩市大学工商管理硕士学位，并分别于1984年及1987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。

董事会及高层管理人员简介(续)

董事(续)

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1993年至1995年间担任香港船东会主席，于1999年至2001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1964年取得理学学士学位，其后于1966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1998年9月起一直出任中国证券监督管理委员会首席顾问。彼由1995年至1998年任香港证券及期货事务监察委员会主席，并由1996年至1998年任国际证券委员会组织技术委员会主席。由1991年至1994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1990年4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1990年至1991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2001/2002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

49岁，为本集团副总裁，负责业务规划及财务策略业务单位。朱先生拥有超过20年的银行业经验。自1998年6月至2001年4月，任中国银行澳门分行总经理，并自1998年6月至2001年9月，任中国银行港澳管理处副主任。朱先生由1996年3月起连续6年担任中国银行董事，并于1982年至1998年期间，在中国银行担任不同职位。朱先生于1992年10月，出任中国银行综合计划部副总经理，其后于1995年3月获提升为中国银行行长办公室总经理。于2001年8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8年经验。自2001年4月至2001年9月，丁先生出任中国银行港澳管理处人事部总经理；于1996年3月至2001年4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2000年8月至2001年8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。

董事会及高层管理人员简介(续)

其他高层管理人员(续)

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30年经验。自2001年2月，柯先生出任中国银行香港分行第一副总经理。1988年2月至2001年1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

51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2003年1月起，任中银国际非执行董事。林先生积逾20年银行经验。于1989年8月至1998年8月期间，林先生曾出任广东省银行香港分行副总经理；并于1998年11月至1999年12月期间，出任中国银行香港分行副总经理；自2000年1月至2001年9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20年经验。罗先生现亦为南商董事。自1992年3月至2001年9月期间，罗先生曾任南商副总经理，负责财务管理、资产负债管理、资讯科技、系统制度、贸易结算及投资管理。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18年经验，现任南商董事及集友董事。毛先生曾于1999年3月至2001年9月期间，担任中国银行港澳管理处业务部总经理，并由2000年1月至2001年9月期间，担任香港中银集团重组办公室主任。自1996年起，毛先生历任中国银行多个高级管理职位：1998年6月至1999年3月期间，毛先生任中国银行资产负债管理部总经理；1996年1月至1998年6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，后就读于中国社会科学院研究生院并获颁发经济学硕士学位。

杨志威先生，公司秘书

48岁，为本公司及中银香港公司秘书兼本集团投资者关系主管。杨先生于企业及商业法方面执业逾10年。杨先生于2001年10月1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。