

董事會及高層管理人員簡介

董事

肖鋼先生，董事長

45歲，為本公司及中銀香港董事長。肖先生自2003年3月起擔任中國銀行董事長、行長。肖先生亦為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。於2003年6月，彼獲委任為中國銀行業協會會長。在加入中國銀行以前，肖先生曾於1998年10月至2003年3月期間擔任中國人民銀行副行長。肖先生從1981年開始在中國人民銀行工作，曾擔任中國人民銀行政策研究室主任、中國外匯交易中心總經理、行長助理、計劃資金司司長及貨幣政策司司長。彼亦曾獲委任為中國人民銀行廣東省分行行長及國家外匯管理局廣東省分局局長。肖先生畢業於中國人民大學法學院，取得法學碩士。

孫昌基先生，副董事長

61歲，為本公司及中銀香港副董事長。孫先生自2000年11月起擔任中國銀行副董事長，並自1999年1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1999年9月至2001年8月，孫先生同時擔任東方資產管理公司總裁。自1998年4月至1999年1月，孫先生出任中國國家機械工業局常務副局長；自1993年4月至1998年4月，彼擔任中國國家機械工業部副部長。自1991年至1993年，孫先生出任國家機械工業部生產司副司長。孫先生於1966年在清華大學畢業，取得學士學位。

和廣北先生，副董事長兼總裁

49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。和先生於1980年加入中國銀行。在1980年至1993年期間，和先生於中國銀行擔任不同職位，並曾先後在紐約分行及巴黎分行工作。和先生自1999年起擔任中國銀行常務董事，並自2000年起擔任中國銀行副行長。和先生亦為集友及南商董事長、香港銀行同業結算有限公司及香港印鈔有限公司之董事，中銀香港於香港銀行公會之指定代表、金管局外匯基金諮詢委員會及銀行業諮詢委員會委員、香港機場管理局董事會成員、香港中國企業協會會長及香港總商會理事。和先生於1979年在北京第二外語學院畢業，取得學士學位，並於1985年在美國德克薩斯州州立大學取得國際管理學碩士學位。

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1995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18年經驗。平先生於1966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1994年6月至1998年12月，出任中國銀行行長助理。華先生於1984年在北京大學畢業，取得學士學位，並於1996年在湖南大學取得碩士學位。

董事會及高層管理人員簡介(續)

董事(續)

李早航先生，非執行董事

48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20年經驗。由1990年8月至2000年11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1978年在南京氣象學院畢業，取得學士學位。

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20年經驗。自1999年12月至2000年11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1997年1月至1999年12月期間，出任工行規劃及財務部總經理。周先生於1996年在東北財經學院取得碩士學位。

張燕玲女士，非執行董事

52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。張女士在中國銀行工作26年。2000年10月任中國銀行行長助理，同年11月任中國銀行常務董事。自2000年4月至2001年10月，張女士擔任中國銀行米蘭分行總經理，並於1997年4月至2000年4月期間，出任中國銀行營業部總經理。張女士於1977年在遼寧大學畢業，取得學士學位，並於1999年在武漢大學取得碩士學位。

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、東方海外(國際)有限公司及新鴻基地產發展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執行合伙人，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、台泥國際集團有限公司及中國聯通股份有限公司。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師及華盛頓世界銀行之投資管理人員。單先生於1979年畢業於北京對外貿易學院，主修英語。單先生於1981年取得三藩市大學工商管理碩士學位，並分別於1984年及1987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。

董事會及高層管理人員簡介(續)

董事(續)

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1993年至1995年間擔任香港船東會主席，於1999年至2001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1964年取得理學學士學位，其後於1966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1998年9月起一直出任中國證券監督管理委員會首席顧問。彼由1995年至1998年任香港證券及期貨事務監察委員會主席，並由1996年至1998年任國際證券委員會組織技術委員會主席。由1991年至1994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1990年4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1990年至1991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2001/2002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

49歲，為本集團副總裁，負責業務規劃及財務策略業務單位。朱先生擁有超過20年的銀行業經驗。自1998年6月至2001年4月，任中國銀行澳門分行總經理，並自1998年6月至2001年9月，任中國銀行港澳管理處副主任。朱先生由1996年3月起連續6年擔任中國銀行董事，並於1982年至1998年期間，在中國銀行擔任不同職位。朱先生於1992年10月，出任中國銀行綜合計劃部副總經理，其後於1995年3月獲提升為中國銀行行長辦公室總經理。於2001年8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8年經驗。自2001年4月至2001年9月，丁先生出任中國銀行港澳管理處人事部總經理；於1996年3月至2001年4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2000年8月至2001年8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。

董事會及高層管理人員簡介(續)

其他高層管理人員(續)

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30年經驗。自2001年2月，柯先生出任中國銀行香港分行第一副總經理。1988年2月至2001年1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士。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

51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2003年1月起，任中銀國際非執行董事。林先生積逾20年銀行經驗。於1989年8月至1998年8月期間，林先生曾出任廣東省銀行香港分行副總經理；並於1998年11月至1999年12月期間，出任中國銀行香港分行副總經理；自2000年1月至2001年9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20年經驗。羅先生現亦為南商董事。自1992年3月至2001年9月期間，羅先生曾任南商副總經理，負責財務管理、資產負債管理、資訊科技、系統制度、貿易結算及投資管理。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18年經驗，現任南商董事及集友董事。毛先生曾於1999年3月至2001年9月期間，擔任中國銀行港澳管理處業務部總經理，並由2000年1月至2001年9月期間，擔任香港中銀集團重組辦公室主任。自1996年起，毛先生歷任中國銀行多個高級管理職位：1998年6月至1999年3月期間，毛先生任中國銀行資產負債管理部總經理；1996年1月至1998年6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，後就讀於中國社會科學院研究生院並獲頒發經濟學碩士學位。

楊志威先生，公司秘書

48歲，為本公司及中銀香港公司秘書兼本集團投資者關係主管。楊先生於企業及商業法方面執業逾10年。楊先生於2001年10月1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。