

董事会及高层管理人员简介

董事



肖钢先生，董事长

46岁，为本公司及中银香港董事长、风险委员会主席。亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。肖先生自2003年3月起担任中国银行董事长、行长，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司董事长。于2003年6月至2004年12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、计划资金司司长、行长助理兼货币政策司司长、行长助理兼中国人民银行广东省分行行长、国家外汇管理局广东省分局局长，1998年10月至2003年3月期间担任中国人民银行副行长。肖先生毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士学位。



孙昌基先生，副董事长

62岁，为本公司及中银香港副董事长、提名及薪酬委员会主席。孙先生亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。孙先生自2000年11月至2004年8月期间担任中国银行副董事长，并自1999年1月至2004年8月出任中国银行副行长。孙先生是一名研究员级高级工程师。2003年1月当选为中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员。自1999年9月至2001年8月，孙先生同时担任中国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

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。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、香港印钞有限公司及香港银行同业结算服务有限公司董事。和先生为中银香港于香港银行公会之指定代表，并于2005年担任该会主席及香港贸易发展局理事会成员。彼亦担任多类公职，包括金管局外汇基金谘询委员会及银行业谘询委员会委员、香港银行学会副会长、香港机场管理局董事会成员、大珠三角商务委员会委员、香港中国企业协会顾问及香港总商会理事会成员。和先生于1980年加入中国银行，自此于中国银行担任不同职位，曾先后在纽约分行及巴黎分行工作，并自1999年至2004年担任中国银行常务董事；自2000年至2003年期间担任中国银行副行长。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。



华庆山先生，非执行董事

52岁，为本公司及中银香港非执行董事、风险委员会成员。华先生亦为中国银行董事和副行长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，并于1996年在湖南大学取得硕士学位。



李早航先生，非执行董事

49岁，为本公司及中银香港非执行董事、提名及薪酬委员会成员。李先生亦为中国银行董事和副行长、中银投资、中银保险及加拿大中国银行董事长。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

52岁，为本公司及中银香港非执行董事、稽核委员会成员。周先生亦为中国银行副行长。周先生于银行业拥有逾20年经验。自2000年11月至2004年8月期间，周先生出任中国银行常务董事。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

53岁，为本公司及中银香港非执行董事、风险委员会成员。彼亦为中国银行副行长及中银国际、匈牙利中国银行董事长。此外，张女士还自2003年9月起担任国际商会银行委员会副主席。张女士在中国银行工作28年。2000年10月任中国银行行长助理，2002年12月起兼任中国银行总法律顾问。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；2001年2月至2002年8月兼任中国银行总行法律事务部总经理；彼于1992年6月至1997年4月任中国银行教育部副总经理，1997年4月至2000年4月期间，出任中国银行营业部总经理，并自2000年11月至2004年8月担任中国银行常务董事；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

59岁，为本公司及中银香港独立非执行董事。彼亦为本公司及中银香港稽核委员会、提名及薪酬委员会成员。冯博士为利丰集团(包括上市公司利丰有限公司、利和经销集团有限公司及利亚零售有限公司)、香港机场管理局、香港大学校务委员会、大珠三角商务委员会及港日经济合作委员会主席，并为中国人民政治协商会议及香港政府司法人员推荐委员会成员。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。于2003年，冯博士获香港政府颁授金紫荆星章。



单伟建先生，独立非执行董事

51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稽核委员会主席、提名及薪酬委员会成员。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员。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。



董建成先生，独立非执行董事

62岁，为本公司及中银香港独立非执行董事。彼亦为本公司及中银香港稽核委员会、提名及薪酬委员会成员，并为东方海外(国际)有限公司主席兼行政总裁。彼亦担任多家上市公司的独立非执行董事，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、永亨银行有限公司、裕民航运股份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。



杨曹文梅女士，独立非执行董事

78岁，为本公司及中银香港独立非执行董事、稽核委员会成员。杨女士现为亚洲公司管治协会(Asian Corporate Governance Association)主席，该协会是一间以香港为基地的非牟利机构，并以促进亚洲企业的公司治理为宗旨。此外，彼亦服务于多间公共机构。杨女士曾于1993年至1999年期间获克林顿总统委任为美国驻亚洲开发银行大使及执行董事，并于1999年退任时，获当时美国财政部长颁发财政部的「杰出服务奖」(Distinguished Service Award)，以表扬其在任期间对该行的贡献。在此以前，他曾担任多项公职，包括美国加州储蓄贷款局局长(California's Savings and Loan Commissioner)和美国加州公务人员退休基金(Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS))副主席。杨女士毕业于上海圣约翰大学，并取得纽约哥伦比亚大学经济硕士学位。

董事会高级顾问



梁定邦先生，高级顾问

58岁，为本公司及中银香港董事会高级顾问，属非执行职位。彼亦为本公司及中银香港风险委员会顾问。梁先生自2004年8月起担任中国银行独立非执行董事，彼亦为环球数码创意控股有限公司的主席及非执行董事。彼由1998年至2004年任中国证券监督管理委员会首席顾问，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及美国哈佛法律学院国际财务系统2003/2004学年的野村执业客座教授。

高层管理人员



林炎南先生，副总裁

52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。林先生亦为中银信用卡公司董事。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。



李永鸿先生，财务总监

55岁，为本集团财务总监。李先生为特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会成员，在本地及海外银行业积逾30年丰富的国际银行经验。加入本集团前，李先生自2002年至2003年担任中信国际金融控股有限公司董事、替代总裁及董事总经理，并自1999年至2002年担任香港华人银行董事兼总裁。在1992年至1999年期间，李先生获纽约银行借调出任永亨银行董事兼替代总裁；在此期间，李先生亦同时担任纽约银行高级副总裁及董事总经理。李先生于1982年加入纽约银行，并曾在纽约及多伦多担任不同职位。1982年前，李先生在美国银行工作了8年，在亚洲及北美洲多个城市担任不同职位。



高迎欣先生，副总裁

42岁，为本集团副总裁，主管企业银行业务。加入中银香港前，高先生在中银国际担任总裁兼营运总监。彼于1986年加入中国银行集团，开始在中国银行北京总行从事多项业务领域的项目融资工作，并于1999年担任中国银行总行公司业务部总经理，领导和管理中国银行集团的跨国公司客户和内地重要客户的客户关系和全球授信业务，以及大型项目融资工作。高先生于1995至1996年期间被调派至加拿大北方电讯公司总部财务部工作。高先生于1986年毕业于上海华东理工大学，获工学硕士学位。



张祐成先生，风险总监

43岁，为本集团风险总监，负责本集团的整体风险管理工作，并监控中银香港的风险管理部和法律及合规部。张先生拥有逾20年银行及会计经验，任职中银香港之前，张先生在恒生银行工作逾9年，并担任不同职位，包括助理总经理兼信贷主管及信贷风险管理部及稽核部主管。在加入恒生银行之前，张先生是大通银行的副总裁及审计经理。此外，张先生曾分别担任香港政府及毕马威会计师事务所的审计及会计师工作。张先生于1984年毕业于香港大学，获得经济及管理学社会科学学士学位，也是特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会专业会计师。



廖仁君先生，资讯总监

53岁，为本集团资讯总监。廖先生主管本集团资讯科技部，并向财务总监汇报。廖先生拥有逾34年资讯科技及金融服务经验，曾于IBM中国／香港有限公司担任金融界业务顾问服务的主管职位。此外，廖先生曾任瑞银华宝区域营运总监、瑞联集团私人银行董事总经理兼亚太区营运总监、瑞联集团私人银行(亚洲、美国和英国)业务资讯科技总监。在加入瑞联集团之前，廖先生也曾分别于大通银行、花旗银行、香港生产力促进局及香港太古集团有限公司担任资讯科技、营运及业务管理的多个高层职务。



杨志威先生，公司秘书

50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日加入本集团前，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、税务上诉委员会及香港法律改革委员会陪审团小组委员会成员。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。