

# 董事會及高層管理人員簡介

## 董事

---



### 肖鋼先生，董事長

46歲，為本公司及中銀香港董事長、風險委員會主席。亦為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。肖先生自2003年3月起擔任中國銀行董事長、行長，自2004年8月起擔任中國銀行股份有限公司董事長。於2003年6月至2004年12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、計劃資金司司長、行長助理兼貨幣政策司司長、行長助理兼中國人民銀行廣東省分行行長、國家外匯管理局廣東省分局局長，1998年10月至2003年3月期間擔任中國人民銀行副行長。肖先生畢業於中國人民大學法學院，取得法學碩士學位。



### 孫昌基先生，副董事長

62歲，為本公司及中銀香港副董事長、提名及薪酬委員會主席。孫先生亦為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。孫先生自2000年11月至2004年8月期間擔任中國銀行副董事長，並自1999年1月至2004年8月出任中國銀行副行長。孫先生是一名研究員級高級工程師。2003年1月當選為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。自1999年9月至2001年8月，孫先生同時擔任中國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

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。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、香港印鈔有限公司及香港銀行同業結算服務有限公司董事。和先生為中銀香港於香港銀行公會之指定代表，並於2005年擔任該會主席及香港貿易發展局理事會成員。彼亦擔任多類公職，包括金管局外匯基金諮詢委員會及銀行業諮詢委員會委員、香港銀行學會副會長、香港機場管理局董事會成員、大珠三角商務委員會委員、香港中國企業協會顧問及香港總商會理事會成員。和先生於1980年加入中國銀行，自此於中國銀行擔任不同職位，曾先後在紐約分行及巴黎分行工作，並自1999年至2004年擔任中國銀行常務董事；自2000年至2003年期間擔任中國銀行副行長。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。



### 華慶山先生，非執行董事

52歲，為本公司及中銀香港非執行董事、風險委員會成員。華先生亦為中國銀行董事和副行長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，並於1996年在湖南大學取得碩士學位。



### 李早航先生，非執行董事

49歲，為本公司及中銀香港非執行董事、提名及薪酬委員會成員。李先生亦為中國銀行董事和副行長、中銀投資、中銀保險及加拿大中國銀行董事長。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

52歲，為本公司及中銀香港非執行董事、稽核委員會成員。周先生亦為中國銀行副行長。周先生於銀行業擁有逾20年經驗。自2000年11月至2004年8月期間，周先生出任中國銀行常務董事。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

53歲，為本公司及中銀香港非執行董事、風險委員會成員。彼亦為中國銀行副行長及中銀國際、匈牙利中國銀行董事長。此外，張女士還自2003年9月起擔任國際商會銀行委員會副主席。張女士在中國銀行工作28年。2000年10月任中國銀行行長助理，2002年12月起兼任中國銀行總法律顧問。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；2001年2月至2002年8月兼任中國銀行總行法律事務部總經理；彼於1992年6月至1997年4月任中國銀行教育部副總經理，1997年4月至2000年4月期間，出任中國銀行營業部總經理，並自2000年11月至2004年8月擔任中國銀行常務董事；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

59歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼亦為本公司及中銀香港稽核委員會、提名及薪酬委員會成員。馮博士為利豐集團(包括上市公司利豐有限公司、利和經銷集團有限公司及利亞零售有限公司)、香港機場管理局、香港大學校務委員會、大珠三角商務委員會及港日經濟合作委員會主席，並為中國人民政治協商會議及香港政府司法人員推薦委員會成員。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。於2003年，馮博士獲香港政府頒授金紫荊星章。



### 單偉建先生，獨立非執行董事

51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稽核委員會主席、提名及薪酬委員會成員。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。



### 董建成先生，獨立非執行董事

62歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼亦為本公司及中銀香港稽核委員會、提名及薪酬委員會成員，並為東方海外(國際)有限公司主席兼行政總裁。彼亦擔任多家上市公司的獨立非執行董事，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、永亨銀行有限公司、裕民航運股份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。



### 楊曹文梅女士，獨立非執行董事

78歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會成員。楊女士現為亞洲公司管治協會(Asian Corporate Governance Association)主席，該協會是一間以香港為基地的非牟利機構，並以促進亞洲企業的公司治理為宗旨。此外，彼亦服務於多間公共機構。楊女士曾於1993年至1999年期間獲克林頓總統委任為美國駐亞洲開發銀行大使及執行董事，並於1999年退任時，獲當時美國財政部長頒發財政部的「傑出服務獎」(Distinguished Service Award)，以表揚其在任期間對該行的貢獻。在此以前，彼曾擔任多項公職，包括美國加州儲蓄貸款局局長(California's Savings and Loan Commissioner)和美國加州公務人員退休基金(Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS))副主席。楊女士畢業於上海聖約翰大學，並取得紐約哥倫比亞大學經濟碩士學位。

## 董事會高級顧問



### 梁定邦先生，高級顧問

58歲，為本公司及中銀香港董事會高級顧問，屬非執行職位。彼亦為本公司及中銀香港風險委員會顧問。梁先生自2004年8月起擔任中國銀行獨立非執行董事，彼亦為環球數碼創意控股有限公司的主席及非執行董事。彼由1998年至2004年任中國證券監督管理委員會首席顧問，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及美國哈佛法律學院國際財務系統2003/2004學年的野村執業客座教授。

## 高層管理人員

---



### 林炎南先生，副總裁

52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。林先生亦為中銀信用卡公司董事。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。



### 李永鴻先生，財務總監

55歲，為本集團財務總監。李先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會成員，在本地及海外銀行業積逾30年豐富的國際銀行經驗。加入本集團前，李先生自2002年至2003年擔任中信國際金融控股有限公司董事、替代總裁及董事總經理，並自1999年至2002年擔任香港華人銀行董事兼總裁。在1992年至1999年期間，李先生獲紐約銀行借調出任永亨銀行董事兼替代總裁；在此期間，李先生亦同時擔任紐約銀行高級副總裁及董事總經理。李先生於1982年加入紐約銀行，並曾在紐約及多倫多擔任不同職位。1982年前，李先生在美國銀行工作了8年，在亞洲及北美洲多個城市擔任不同職位。



### 高迎欣先生，副總裁

42歲，為本集團副總裁，主管企業銀行業務。加入中銀香港前，高先生在中銀國際擔任總裁兼營運總監。彼於1986年加入中國銀行集團，開始在中國銀行北京總行從事多項業務領域的項目融資工作，並於1999年擔任中國銀行總行公司業務部總經理，領導和管理中國銀行集團的跨國公司客戶和內地重要客戶的客戶關係和全球授信業務，以及大型項目融資工作。高先生於1995至1996年期間被調派至加拿大北方電訊公司總部財務部工作。高先生於1986年畢業於上海華東理工大學，獲工學碩士學位。



### 張祐成先生，風險總監

43歲，為本集團風險總監，負責本集團的整體風險管理工作，並監控中銀香港的風險管理部和法律及合規部。張先生擁有逾20年銀行及會計經驗，任職中銀香港之前，張先生在恒生銀行工作逾9年，並擔任不同職位，包括助理總經理兼信貸主管及信貸風險管理部及稽核部主管。在加入恒生銀行之前，張先生是大通銀行的副總裁及審計經理。此外，張先生曾分別擔任香港政府及畢馬威會計師事務所的審計及會計師工作。張先生於1984年畢業於香港大學，獲得經濟及管理學社會科學學士學位，也是特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會專業會計師。



### 廖仁君先生，資訊總監

53歲，為本集團資訊總監。廖先生主管本集團資訊科技部，並向財務總監匯報。廖先生擁有逾34年資訊科技及金融服務經驗，曾於IBM中國／香港有限公司擔任金融界業務顧問服務的主管職位。此外，廖先生曾任瑞銀華寶區域營運總監、瑞聯集團私人銀行董事總經理兼亞太區營運總監、瑞聯集團私人銀行(亞洲、美國和英國)業務資訊科技總監。在加入瑞聯集團之前，廖先生也曾分別於大通銀行、花旗銀行、香港生產力促進局及香港太古集團有限公司擔任資訊科技、營運及業務管理的多個高層職務。



### 楊志威先生，公司秘書

50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日加入本集團前，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、稅務上訴委員會及香港法律改革委員會陪審團小組委員會成員。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。