



肖綱先生



孫昌基先生



和廣北先生



李早航先生



周載群先生

### 董事

#### 肖綱先生 董事長

49歲，為本公司及中銀香港董事長，並於2006年3月之前擔任風險委員會主席。彼亦為中銀（BVI）及中銀香港（集團）董事。肖先生於2003年3月至2004年8月擔任中國銀行董事長、行長，並自中國銀行於2004年8月重組後擔任中國銀行董事長。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，並於1998年至2003年期間擔任中國人民銀行副行長。於2003年6月至2004年12月期間，他曾獲委任為中國銀行業協會會長。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

65歲，為本公司及中銀香港副董事長、提名及薪酬委員會主席。彼亦為中銀（BVI）及中銀香港（集團）董事。孫先生於2000年至2004年期間曾擔任中國銀行副董事長，並於1999年至2004年出任中國銀行副行長。自1999年至2001年，彼同時擔任中國東方資產管理公司總裁。於2003年，孫先生當選為

中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。孫先生是一名研究員級高級工程師。於1998年至1999年期間，他曾出任中國國家機械工業局常務副局長；自1993年至1998年，彼擔任中國國家機械工業部副部長；自1991年至1993年，孫先生曾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

53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。彼亦為戰略及預算委員會成員，南商、南商（中國）、集友及中銀人壽董事長、香港銀行同業結算有限公司及香港銀行同業結算服務有限公司主席、香港總商會副主席及香港印鈔有限公司董事。和先生為中銀香港於香港銀行公會之指定代表，並於2008年擔任該會主席。彼亦擔任多項公職，包括金管局外匯基金諮詢委員會及銀行業諮詢委員會成員、香港政府策略發展委員會的行政委員會成員、香港機場管理局董事會成員、香港中國企業協會名譽會長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。

#### 李早航先生 非執行董事

52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。李先生於1980年加入中國建設銀行，曾工作於多個崗位，先後擔任經理、分行行長、總行部門總經理及副行長。李先生自2000年起服務於中國銀行擔任副行長，並曾先後出任常務董事、執行董事職位。李先生畢業於南京信息工程大學。

#### 周載群先生 非執行董事

55歲，為本公司及中銀香港非執行董事、稽核委員會及戰略及預算委員會成員。彼亦為中銀信用卡公司董事長。周先生現為中國銀行執行董事及副行長，並曾於2000年至2004年期間出任中國銀行常務董事。周先生於銀行業擁有逾20年經驗。周先生曾於1999年至2000年期間出任中國工商銀行（「工行」）北京市分行總經理，並於1997年至1999年期間出任工行規劃及財務部總經理。周先生於1996年在東北財經大學取得碩士學位。



張燕玲女士



李永鴻先生



高迎欣先生



馮國經博士

## 董事

### 張燕玲女士 非執行董事

56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、中國銀行（英國）有限公司董事長及中銀國際副董事長。此外，張女士還自2003年起擔任國際商會銀行委員會副主席。張女士於1977年加入中國銀行，並曾於2000年至2002年期間擔任中國銀行行長助理。自2000年至2001年期間，張女士曾擔任中國銀行米蘭分行總經理；2001年至2002年兼任中國銀行總行法律事務部總經理；彼於1992年至1997年擔任中國銀行教育部副總經理，1997年至2000年期間出任營業部總經理，並於2000年至2004年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。

### 李永鴻先生 執行董事兼財務總監

58歲，為本公司及中銀香港執行董事及本集團財務總監。彼亦為南商、南商（中國）、中銀信用卡公司及中銀人壽董事。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。在加入本集團前，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 執行董事兼副總裁

45歲，為本公司及中銀香港執行董事及本集團副總裁，主管企業銀行及金融機構。彼亦為南商（中國）副董事長，南商、中銀保險及中銀國際證券有限責任公司董事。在加入中銀香港前，彼曾擔任中銀國際總裁兼營運總監。高先生於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。彼於1995至1996年期間在加拿大北

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，獲頒發工學碩士學位。

### 馮國經博士 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、稽核委員會成員、提名及薪酬委員會成員。馮博士於麻省理工學院取得電機工程學士及碩士學位，並獲哈佛大學頒發商業經濟博士學位。彼為利豐集團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的主席。彼亦為東方海外（國際）有限公司、新加坡CapitaLand Limited及中華人民共和國寶鋼集團有限公司的獨立非執行董事。馮博士亦擔任多項公職，彼自2007年1月起擔任國際商會（International Chamber of Commerce）的副主席，亦為香港機場管理局、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的主席。馮博士為中國人民政治協商會議及香港政府策略發展委員會行政委員會的成員。彼亦於1991年至2000年期間擔任香港貿易發展局主席，及於1996年至2003年期間擔任亞太經合組織轄下商務諮詢委員會（APEC Business Advisory Council）香港代表。於2003年，馮博士獲香港政府頒授金紫荊星章。



高銘勝先生



單偉建先生



董建成先生



童偉鶴先生

## 董事

### 高銘勝先生

#### 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、風險委員會主席、稽核委員會成員。現為新加坡商業和管理顧問公司Octagon Advisors Pte Ltd的行政總裁，彼亦擔任三間新加坡上市公司Singapore Technologies Engineering Ltd、Fraser and Neave Limited和大東方控股有限公司獨立非執行董事、星翰國際金融服務有限公司及Japan Wealth Management Securities Company Limited董事。由2000年至2004年期間，高先生出任新加坡大華銀行（United Overseas Bank）的副行長，及該銀行的執行委員會成員。於此期間，彼主管該銀行的營運、銷售渠道、資訊科技、公司業務、風險管理及合規職能，並於2001年為該銀行與新加坡另一銀行集團華聯銀行（Overseas Union Bank）的成功整合擔當重要角色。在此之前，高先生曾任職新加坡金融管理局24年，在任期間，他曾以該局銀行及金融機構部副局長的身份，對新加坡金融業的發展及監督作出重大貢獻。高先生曾任半導體製造商Chartered Semiconductor Manufacturing董事、國際貨幣基金組織兼職顧問。高先生畢業於新加坡南洋大學，主修商科，並取得美國哥倫比亞大學工商管理碩士。

### 單偉建先生

#### 獨立非執行董事

54歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會主席、提名及薪酬委員會成員。單先生現任美國德太投資集團合伙人，且為多家公司之董事，包括深圳發展銀行股份有限公司、台泥國際集團有限公司、中國聯通股份有限公司、聯想集團有限公司、台灣水泥股份有限公司及台新金融控股股份有限公司。他曾為JP摩根銀行之董事總經理、韓國第一銀行董事、賓夕凡尼亞大學沃頓商學院教授及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。彼於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

65歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會成員、提名及薪酬委員會成員。董先生現為東方海外（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星島新聞集團有限公司。董先生也是

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。

### 童偉鶴先生

#### 獨立非執行董事

56歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會成員、風險委員會成員、戰略及預算委員會成員。童先生為投資公司Investcorp的創辦合伙人之一，現擔任Investcorp的董事總經理，也是該公司科技投資集團的主管。於1984年加入Investcorp之前，他曾於美國大通銀行工作近11年，於前、中、後台擔任不同崗位，並曾在該公司位於紐約、巴林、阿布達比和倫敦的辦事處工作。童先生擔任過Investcorp投資的多家公司的董事會成員，包括Club Car、Circle K、Saks Fifth Avenue、Simmons Mattresses、Star Market以及Stratus Computer。彼現為Wireless Telecom Group及Magnum的董事會成員。童先生亦同時擔任Aaron Diamond愛滋病研究中心的董事會成員兼財務總監，該中心是洛克菲勒大學的附屬機構。此外，彼亦是百人會（The Committee of 100）的董事會成員。童先生持有美國哥倫比亞大學化學的學士學位，是該大學的理事會成員、投資管理公司董事會成員、預算委員會主席及醫學中心委員會成員。



楊曹文梅女士



林炎南先生



張祐成先生



廖仁君先生



楊志威先生

## 董事

### 楊曹文梅女士 獨立非執行董事

81歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、戰略及預算委員會創會主席、稽核委員會成員、提名及薪酬委員會成員。自2002年起，楊女士出任亞洲公司管治協會（Asian Corporate Governance Association (ACGA)）主席，該協會是一間以香港為基地並由會員資助的非牟利機構，其宗旨是透過教育、調研及推廣以達到促進亞洲區企業的公司治理的目標。楊女士亦同時擔任百人會（The Committee of 100）董事及The Pacific Pension Institute顧問團成員。楊女士於1993年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，並為第一位亞洲人及第一位女性獲美國政府委任擔任多邊金融機構董事。楊女士於1999年12月退任時，獲當時美國財政部長頒發財政部的「傑出服務獎」（Distinguished Service Award），以表揚她為1997至1998年亞洲金融風暴受影響國家籌建援助計劃所作出的貢獻，以及在改善該銀行運作及私人領域發展策略方面的貢獻。在此以前，他曾擔任美國加州儲蓄貸款局局長（California's Savings and Loan Commissioner）和美國加州公務員退休基金（Public Employees' Retirement System of the State of California (CalPERS)）副主席及投資委員會副主席。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。

## 高層管理人員

### 林炎南先生 副總裁

55歲，為本集團副總裁，主管個人金融及產品管理、分銷網絡及中銀信用卡公司。彼亦為中銀信用卡公司及中銀人壽董事。林先生積逾25年銀行經驗。於1989年至1998年期間，他曾出任廣東省銀行香港分行副總經理；並於1998年至1999年期間出任中國銀行香港分行副總經理，及於2000年至2001年期間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。

### 張祐成先生 風險總監

46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及法律及合規部，彼亦為南商及南商（中國）董事。張先生擁有逾20年銀行及會計經驗。任職中銀香港之前，他曾於恒生銀行工作逾9年，並擔任不同職位，包括助理總經理兼信貸主管、信貸風險管理部及稽核部主管。在加入恒生銀行之前，他曾擔任大通銀行副總裁及審計經理。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

56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36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，廖先生曾任瑞士銀行投資銀行部區域營運總監、瑞士銀行私人銀行董事總經理兼亞太區營運總監、瑞士銀行私人銀行（亞洲、美國和英國）業務資訊科技總監、美國大通銀行副總裁。在加入瑞士銀行之前，廖先生也曾分別於花旗銀行、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

53歲，為本公司及中銀香港公司秘書。彼亦為中國銀行董事會秘書及公司秘書。楊先生於企業及商業法方面執業逾10年。楊先生於2001年加入中銀集團前，曾任中國光大控股有限公司法律顧問兼董事，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。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。