

董事会及高层管理人员



肖钢先生



李礼辉先生



和广北先生



李早航先生



周载群先生

董事

肖钢先生

董事长 (自2013年3月17日起辞任)

54岁，为本公司及中银香港董事长。彼亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。肖先生于2003年3月至2004年8月担任中国银行董事长、行长，并自中国银行于2004年8月重组后担任中国银行董事长。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，并于1998年至2003年期间担任中国人民银行副行长。于2003年6月至2004年12月期间，他曾获委任为中国银行业协会会长。肖先生毕业于中国人民大学法学院，取得法学硕士学位。

李礼辉先生

副董事长

出生于1952年，为本公司及中银香港副董事长、提名及薪酬委员会委员。现任中国银行副董事长兼行长，并为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。于2004年8月加入中国银行前，李先生于2002年9月至2004年8月期间，担任海南省副省长。于1994年7月至2002年9月期间，李先生担任中国工商银行(「工行」)副行长，并于1989年1月至

1994年7月期间历任工行福建省分行副行长、驻新加坡首席代表、国际业务部总经理等职务。李先生于1977年毕业于厦门大学经济系，并于1999年获北京大学光华管理学院经济学博士学位。

和广北先生

副董事长兼总裁

58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。彼亦为本公司及中银香港战略及预算委员会委员，南商(中国)、集友、中银人寿及中银香港慈善基金董事长。彼亦为香港银行同业结算有限公司主席及董事、香港银行同业结算服务有限公司主席及董事，以及香港印钞有限公司董事。和先生为中银香港于香港银行公会之指定代表并于2011年担任该会主席。彼亦担任多项公职，包括中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、经济发展委员会非官方委员、金管局辖下外汇基金咨询委员会成员、银行业咨询委员会成员、香港总商会议事会成员、联交所风险管理委员会成员、港日经济合作委员会委员、港美商务委员会委员、深圳前海深港现代服务业合作区咨询委员会委员及香港中国企业协会名誉会长。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。

李早航先生

非执行董事

57岁，为本公司及中银香港非执行董事、风险委员会、提名及薪酬委员会委员。李先生于1980年加入中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任经理、分行行长、总行部门总经理及副行长。李先生自2000年加入中国银行担任副行长，并曾先后出任常务董事、执行董事职位。李先生毕业于南京信息工程大学。

周载群先生

非执行董事

60岁，为本公司及中银香港非执行董事、战略及预算委员会主席、稽核委员会委员。彼亦为南商董事长及南商(中国)副董事长。周先生于2008年2月至2011年5月期间担任中国银行执行董事，于2000年11月至2011年5月期间兼任中国银行副行长，及于2000年至2004年期间出任中国银行常务董事。于1997年1月至2000年11月期间，周先生先后出任中国工商银行北京市分行行长、财会部总经理及计划财务部总经理。周先生于银行业拥有超过20年经验。彼于1997年在东北财经大学取得硕士学位。

董事会及高层管理人员



陈四清先生



高迎欣先生



冯国经博士



高铭胜先生

董事

陈四清先生 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、战略及预算委员会委员。现任中国银行副行长。陈先生于1990年加入中国银行，于湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理，2000年6月至2008年5月期间，陈先生先后担任中国银行福建省分行行长助理、副行长、中国银行风险管理部总经理及广东省分行行长。陈先生于2011年12月起兼任中银航空租赁私人有限公司董事长，亦担任中国银行业协会的贸易金融专业委员会、保理专业委员会及银团贷款与交易专业委员会主任。陈先生于1982年毕业于湖北财经学院，1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。

高迎欣先生 执行董事兼副总裁

50岁，为本公司及中银香港执行董事及副总裁，主管企业银行及金融机构。彼亦为南商(中国)副董事长，南商及中银集团保险董事。在加入中银香港前，他曾担任中银国际总裁兼营运总监。高先生于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，领导和管理工作中国银行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。彼于1995至1996年期间在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，获颁发工学硕士学位。

冯国经博士 独立非执行董事

67岁，为本公司及中银香港独立非执行董事、稽核委员会委员、战略及预算委员会委员。冯博士持有麻省理工学院电机工程学士及硕士学位，并获哈佛大学颁发商业经济博士学位。彼为冯氏集团(前身为利丰集团)主席，该集团为一家以香港为基地的跨国公司，旗下主要业务包括贸易、物流、经销和零售，其中利丰有限公司、利亚零售有限公司及利邦控股有限公司均为香港上市公司。彼亦为周大福珠宝集团有限公司(香港)、中国石油化工集团公司(中国)及Koc Holding A.S.(土耳其)的独立非执行董事。彼亦曾出任宝钢集团有限公司(中国)董事会成员，任期由2005年起直至2013年1月底终止。冯博士为经纶国际经济研究院(Fung Global Institute)的创院主席，该研究院为一所以香港为基地的独立及非牟利智库。彼亦为国际商会(International Chamber of Commerce)荣誉主席及世界贸易组织「世界贸易未来」(WTO Panel on Defining the Future of Trade)的高级别咨商小组成员(自2012年4月起)。公职方面，冯博士为中国人民政治协商会议全国委员会委员及中国国际经济交流中心的副理事长。近期，冯博士获委任为香港政府经济发展委员会委员。冯博士曾于1991年至2000年期间担任香港贸易发展局主席，及于1996年至2003年期间担任亚太经合组织辖下商务咨询委员会(APEC Business Advisory Council)香港代表。彼亦曾于1999年至2008年期间担任香港机场管理局主席、于2001年至2009年期间担任香港大学校务委员会主席、于2008

年至2010年期间担任国际商会主席、于2004年至2010年期间出任港日经济合作委员会主席、于2004年至2013年2月期间担任大珠三角商务委员会主席及于2005年至2012年6月期间出任香港政府策略发展委员会成员。于2003年及2010年，冯博士分别获香港政府颁授金紫荆星章及大紫荆勋章，以表扬其对社会作出之杰出贡献。

高铭胜先生 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、风险委员会主席、稽核委员会委员。现为新加坡商业和管理顾问公司Octagon Advisors Pte Ltd的行政总裁，彼亦担任两间新加坡上市公司Singapore Technologies Engineering Ltd和大东方控股有限公司独立非执行董事，以及星翰国际金融服务有限公司董事。彼亦曾为Fraser and Neave Limited(其为新加坡上市公司)的独立非执行董事。由2000年至2004年期间，高先生出任新加坡大华银行(United Overseas Bank)的副行长，及该银行的执行委员会成员。于此期间，彼主管该银行的营运、销售渠道、资讯科技、公司业务、风险管理及合规职能，并于2001年为该银行与新加坡另一银行集团华联银行(Overseas Union Bank)的成功整合担当重要角色。在此之前，高先生曾任职新加坡金融管理局24年，在任期间，他曾以该局银行及金融机构部副局长的身份，对新加坡金融业的发展及监督作出重大贡献。高先生曾任半导体制造商Chartered Semiconductor Manufacturing董事、国际货币基金组织兼职顾问。高先生毕业于新加坡南洋大学，主修商科，并取得美国哥伦比亚大学工商管理硕士。



宁高宁先生



单伟建先生



董建成先生



董伟鹤先生

董事

宁高宁先生

独立非执行董事

54岁，为本公司及中银香港独立非执行董事、战略及预算委员会委员。宁先生现为中粮集团有限公司及中粮集团(香港)有限公司董事长。宁先生亦担任中国食品有限公司执行董事、中国粮油控股有限公司非执行董事、中粮包装控股有限公司非执行董事、中国蒙牛乳业有限公司董事会主席兼非执行董事，该等公司均为香港上市公司。此外，宁先生亦为华远地产股份有限公司(一家于上海上市的公司)独立董事及中银国际董事。宁先生曾任纽约上市公司Smithfield Foods, Inc.董事(至二零一一年三月)。于加入中粮集团有限公司前，宁先生曾于华润(集团)有限公司及其若干附属公司担任副主席、董事及总经理等职务。宁先生于企业管理、投资及企业融资、业务重组及政府关系方面拥有逾二十年经验。宁先生于1983年毕业于中国山东大学，获经济学学士学位，其后于1985年获美国匹兹堡大学工商管理硕士学位。

单伟建先生

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、稽核委员会主席、提名及薪酬委员会委员。单先生现任太盟投资集团之主席兼首席执行官。彼亦担任台泥国际集团有限公司的董事(其为一间于联

交所上市的公司)。单先生亦为China Venture Capital and Private Equity Association Limited的理事。单先生已分别于2012年5月及2012年6月辞任台新金融控股股份有限公司及台湾水泥股份有限公司(两家公司均于台湾上市)的董事。彼曾为TPG资深合夥人、美国新桥投资公司联席执行合夥人、JP摩根银行之董事总经理、宾夕凡尼亚大学沃顿商学院教授及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。彼于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

70岁，为本公司及中银香港独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席、稽核委员会委员。董先生现为东方海外(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，包括永亨银行有限公司、裕民航运股份有限公司、星岛新闻集团有限公司及国泰航空有限公司。董先生亦曾为中国石油天然气股份有限公司及浙江沪杭甬高速公路股份有限公司之独立非执行董事(两家均为香港上市公司)。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。

董伟鹤先生

独立非执行董事

61岁，为本公司及中银香港独立非执行董事、稽核委员会委员、提名及薪酬委员会委员、风险委员会委员、战略及预算委员会委员。董先生现为Investcorp北美地区总裁，彼亦为Investcorp的创办合伙人之一。董先生于2010年6月获委任为Tech Data Corporation(其为一间于美国证券交易所上市(属纳斯达克指数内)之公司)之董事及稽核委员会成员。于1984年加入Investcorp之前，彼曾于美国大通银行工作近11年，于前、中、后担任不同岗位，并曾在该公司位于纽约、巴林、阿布达比和伦敦的办事处工作。董先生担任过Investcorp投资的多家公司的董事会成员，包括ClubCar、Circle K、Saks Fifth Avenue、Simmons Mattresses、Star Market以及Stratus Computer。董先生亦同时担任Aaron Diamond爱滋病研究中心的董事会成员兼财务总监，该中心是洛克菲勒大学的附属机构。此外，彼亦是百人会(Committee of 100)(一个在美国的中美组织)的董事会成员。彼于2010年5月停任Wireless Telecom Group的董事会主席。董先生持有美国哥伦比亚大学化学的学士学位，同时为该大学的名誉校董，及其医学中心监事会成员。

董事会及高层管理人员



卓成文先生



王仕雄先生



杨志威先生

高层管理人员

卓成文先生

财务总监

42岁，为本集团财务总监。彼亦为南商及中银香港资产管理有限公司董事。在加入本集团前，卓先生为中国银行财务管理部副总经理，负责中国银行集团多项财务管理工作，包括财务规划、会计政策、财务合规、管理报告及财务披露等。卓先生在银行业从事财务管理工作经验超过15年，在财务管理方面具有丰富经验及专业知识。卓先生毕业于北京大学，于1992年及1995年分别取得经济学学士学位及硕士学位，并于2005年取得美国纽约城市大学工商管理硕士学位。卓先生分别自1995年、2005年及2009年起成为中国、美国及香港注册会计师协会会员。

王仕雄先生

副总裁

59岁，为本集团副总裁，主管金融市场业务线，包括全球市场、环球交易产品管理、投资管理、保险、资产管理及与资本市场相关的其他业务。彼亦为中银人寿董事。王先生在加入本集团前，为荷兰银行（「荷银」）的董事总经理及执行总裁，负责荷银在东南亚地区的营运。王先生于1995年加入荷银，历任荷银不同业务范畴的高级管理职位，包括金融市场业务地区主管、新加坡地区执行总裁及香港分行董事总经理。王先生在银行界工作超过25年，在财务及金融产品方面具有丰富的知识和经验。王先生兼任新加坡能源管理局董事局成员直至2009年3月。现时兼任新加坡公共服务学院董事局成员、香港汤森路透客户顾问委员会成员及香港管理专业协会财务管理委员会成员。王先生毕业于新加坡大学，取得工商管理学士学位，并在香港科技大学取得投资管理理学硕士学位。王先生获新加坡银行及金融学会加许为金融界特许专业人员，亦被授予杰出奖状以表扬其于新加坡金融界的贡献。

杨志威先生

副总裁

58岁，为本集团副总裁，负责个人银行业务。他现时是本集团管理委员会委员，该委员会为本集团业务发展、战略规划及营运提供全面领导及指引。彼亦为中银信用卡公司副董事长及中银人寿董事。杨先生于2001年加入本集团担任本公司及其主要营运附属公司中银香港之董事会秘书及公司秘书。他亦于2005年11月至2008年4月担任中国光控有限公司之法律顾问兼董事，此前为胡关李罗律师行合夥人，拥有逾十年之公司及商业法律实践经验。他亦曾在香港证券及期货事务监察委员会任职。杨先生于香港大学接受教育，取得社会科学学士学位。其后杨先生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。



李久仲先生



李永逵先生



朱燕来女士

高层管理人员

李久仲先生

风险总监

50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及操作风险及合规部，彼亦为南商、南商(中国)、中银信用卡公司及中银人寿董事。李先生拥有逾29年银行经验。彼于1983年加入中国银行，先后在中国银行总行及海外分行担任不同职位，于1996年至2002年期间先后出任中国银行伦敦分行助理总经理及副总经理，及后于2002年至2004年期间出任中国银行总行公司业务部副总经理，并于2004年至2009年期间先后出任中国银行总行公司业务部、风险管理部及全球金融市场部总经理。李先生于1983年毕业于大庆石油学院，获得油田开发科学学士学位，并于1993年获英国瓦特大学国际银行与金融研究科学硕士学位。

李永逵先生

营运总监

54岁，为本集团营运总监。彼亦为中银信用卡公司董事。在加入本集团前，李先生为香港花旗集团董事总经理，负责管理香港业务的营运及技术工作。李先生在花旗集团历任不同的领导角色，在大型金融机构的营运及技术方面拥有超过27年丰富经验。李先生毕业于美国亚利桑那州立大学，于1981年取得工商管理学士学位，并于1983年取得会计专科工商管理硕士学位。李先生于1984年通过美国注册会计师协会的统一考试，并自1986年起分别成为美国内部审计师协会会员及美国银行管理协会的特许银行审计师。

朱燕来女士

助理总裁

58岁，为本集团助理总裁，负责领导集团整体战略、业务方向、市场定位和可持续发展的规划和实施。朱女士自2001年10月本集团合并后担任中银香港发展规划部总经理。目前她是南商董事。朱女士于1997年加入中国银行，任职中国银行加拿大分行业务发展主管，其后担任中国银行港澳管理处助理总经理。在加入中国银行之前，朱女士于加拿大皇家银行及加拿大蒙特利尔银行集团成员利时证券(Nesbitt Burns)工作。她曾出任加拿大约克大学(York University)访问学者及中国人民大学讲师。朱女士取得加拿大萨斯克其万省雷吉那大学(University of Regina)社会学硕士学位，并取得中国人民大学哲学学士及硕士学位。