

董事會及高層管理人員



田國立先生



李禮輝先生



陳四清先生



和廣北先生

董事

田國立先生 董事長

53歲，為本公司及中銀香港董事長。彼現任中國銀行董事長兼執行董事，並為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。於加入中國銀行前，田先生於2010年12月至2013年4月擔任中信集團副董事長兼總經理，其間曾兼任中信銀行董事長、非執行董事。1999年4月至2010年12月期間歷任中國信達資產管理公司副總裁、總裁，中國信達資產管理股份有限公司董事長。1983年7月至1999年4月，田先生任職於中國建設銀行，曾工作於多個崗位，先後擔任支行行長、分行副行長、總行部門總經理及行長助理。田先生於1983年畢業於湖北財經學院，獲經濟學學士學位。

李禮輝先生

副董事長(自2014年3月25日起辭任)

出生於1952年，於本年度彼為本公司及中銀香港副董事長和提名及薪酬委員會委員，彼亦為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。李先生於2004年8月至2014年1月期間出任中國銀行副董事長兼行長。於2004年8月加入中國銀行前，李先生於2002年9月至2004年8月期間，擔任海南省副省長。於1994年7月至2002年9月期間，李先生擔任中國工商銀行(「工行」)副行長，並於1989年1月至1994年7月期間歷任工行福建省分行副行長、駐新加坡首席代表、國際業務部總經理等職務。李先生於

1977年畢業於廈門大學經濟系，並於1999年獲北京大學光華管理學院經濟學博士學位。

自2014年3月25日起李先生辭任本公司及中銀香港副董事長、非執行董事和提名及薪酬委員會委員。

陳四清先生

非執行董事(自2014年3月25日起獲委任為副董事長)

53歲，為本公司及中銀香港非執行董事並於本年度內擔任風險委員會和戰略及預算委員會委員。彼自2008年6月起任中國銀行副行長，自2014年1月起任中國銀行行長。陳先生於1990年加入中國銀行，於湖南省分行工作多年並外派中南銀行香港分行任助理總經理，2000年6月至2008年5月期間，陳先生先後擔任中國銀行福建省分行行長助理、副行長、中國銀行風險管理部總經理及廣東省分行行長。陳先生於2011年12月起兼任中銀航空租賃私人有限公司董事長，於2010年12月起兼任中國文化產業投資基金管理有限公司董事長，2011年4月起兼任中國銀行業協會貿易金融專業委員會主任，2012年8月起兼任中國國際商會副會長。陳先生於1982年畢業於湖北財經學院，1999年獲澳大利亞莫道克大學工商管理碩士學位。具有註冊會計師資格。

自2014年3月25日起陳先生獲委任為本公司及中銀香港副董事長和提名及薪酬

委員會委員，並不再擔任風險委員會和戰略及預算委員會委員。

和廣北先生

副董事長兼總裁

59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。彼亦為本公司及中銀香港戰略及預算委員會委員，南商(中國)、集友、中銀集團人壽及中銀香港慈善基金董事長。彼亦為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董事，以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2014年擔任該會主席及香港貿易發展局理事會成員。彼亦擔任多項公職，包括中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、經濟發展委員會非官方委員、金管局轄下外匯基金諮詢委員會成員、銀行業諮詢委員會成員、香港總商會理事會成員、港美商務委員會委員、深圳前海深港現代服務業合作區諮詢委員會委員。彼亦為廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會副主任及香港中國企業協會名譽會長。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。

董事會及高層管理人員



李早航先生



周載群先生



高迎欣先生



馮國經博士

李早航先生 非執行董事

58歲，為本公司及中銀香港非執行董事並於本年度內擔任風險委員會和提名及薪酬委員會委員。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年加入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。

自2014年3月25日起李先生獲委任為本公司及中銀香港戰略及預算委員會主席，並不再擔任風險委員會委員。彼繼續出任本公司及中銀香港提名及薪酬委員會委員。

周載群先生

非執行董事 (自2014年3月25日起退休)

61歲，於本年度彼為本公司及中銀香港非執行董事、戰略及預算委員會主席及稽核委員會委員。彼為南商董事長及南商(中國)副董事長。周先生於2008年2月至2011年5月期間擔任中國銀行執行董事，於2000年11月至2011年5月期間兼任中國銀行副行長，及於2000年至2004年期間出任中國銀行常務董事。於1997年1月至2000年11月期間，周先生先後出任中國工商銀行北京市分行行長、財會部總經理及計劃財務部總經理。周先生於銀行業擁有超過20年經驗。彼於1997年在東北財經大學取得碩士學位。

自2014年3月25日起周先生退休，不再擔任本公司及中銀香港非執行董事、戰略及預算委員會主席及稽核委員會委員。

高迎欣先生 執行董事兼副總裁

51歲，為本公司及中銀香港執行董事及副總裁，主管企業銀行及金融機構。彼亦為南商(中國)副董事長，南商及中銀集團保險董事。在加入中銀香港前，他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中國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

68歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、稽核委員會委員和戰略及預算委員會委員。馮博士持有麻省理工學院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。彼為馮氏集團(前身為利豐集團)主席，該集團為一家以香港為基地的跨國公司，旗下主要業務包括貿易、物流、經銷和零售，其中利豐有限公司、利亞零售有限公司及利邦控股有限公司均為香港上市公司。馮博士自2012年5月退任利豐有限公司的集團主席後便擔任其榮譽主席。

彼亦為周大福珠寶集團有限公司(香港)、中國石油化工集團公司(中國)及Koc Holding A.S.(土耳其)的獨立非執行董事。彼於2005年10月至2013年1月期間出任寶鋼集團有限公司獨立非執行董事。馮博士為經綸國際經濟研究院(Fung Global Institute)的創院主席，該研究院為一所以香港為基地的獨立及非牟利智庫。彼已於2013年6月任期屆滿時不再擔任國際商會(International Chamber of Commerce "ICC")榮譽主席，但繼續主持國際商會G20諮詢集團的世界貿易議程倡議(World Trade Agenda Initiative of ICC's G20 Advisory Group)。公職方面，馮博士為中國人民政治協商會議全國委員會委員及中國國際經濟交流中心的副理事長。自2013年1月起，馮博士獲委任為香港政府經濟發展委員會委員。馮博士曾於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。彼亦曾於1999年至2008年期間擔任香港機場管理局主席、於2001年至2009年期間擔任香港大學校務委員會主席、於2008年至2010年期間擔任國際商會主席、於2004年至2010年期間出任港日經濟合作委員會主席、於2004年至2013年2月期間擔任大珠三角商務委員會主席、於2005年至2012年6月期間出任香港政府策略發展委員會成員，及於2012年至2013年4月期間出任世界貿易組織「世界貿易未來」(WTO Panel on Defining the Future of Trade)的高級別諮商小組成員。於2003年及2010年，馮博士分別獲香港政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章，以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

董事會及高層管理人員



高銘勝先生



寧高寧先生



單偉建先生



董偉鶴先生

高銘勝先生

獨立非執行董事

63歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、風險委員會主席、稽核委員會委員和提名及薪酬委員會委員。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、大東方控股有限公司及United Engineers Limited（自2013年10月起）獨立非執行董事，以及星翰國際金融服務有限公司及Hon Sui Sen Endowment CLG Limited（自2013年9月起）董事。彼曾為Fraser and Neave Limited（其為新加坡上市公司）的獨立非執行董事。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逾24年，在任期間，彼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。

寧高寧先生

獨立非執行董事

55歲，為本公司及中銀香港獨立非執行董事、戰略及預算委員會委員。寧先生現為中糧集團有限公司及中糧集團(香港)有限公司董事長。寧先生亦擔任中國食品有限公司非執行董事、中國糧油控股有限公司非執行董事、中糧包裝控股有限公司非執行董事、中國蒙牛乳業有限公司董事會主席兼非執行董事，該等公司均為香港上市公司。此外，寧先生亦為華遠地產股份有限公司（一家於上海上市的公司）獨立董事及中銀國際董事。寧先生曾任紐約上市公司Smithfield Foods, Inc.董事（至2011年3月）。於加入中糧集團有限公司前，寧先生曾於華潤(集團)有限公司及其若干附屬公司擔任副主席、董事及總經理等職務。寧先生於企業管理、投資及企業融資、業務重組及政府關係方面擁有逾20年經驗。寧先生於1983年畢業於中國山東大學、獲經濟學學士學位，其後於1985年獲美國匹茲堡大學工商管理碩士學位。

單偉建先生

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、稽核委員會主席和提名及薪酬委員會委員。單先生現任太盟投資集團之主席兼首席執行官。彼亦擔任台泥國際集團有限公司的董事（其為一間於聯交所上市的公司）。單先生亦為China Venture Capital and Private Equity Association Limited的理事。單先生已分別於2012年5月及2012年6月辭任台新金融控股股份有限公司及台灣水泥股份有限公司（兩家公司均於台灣上市）

的董事。彼曾為TPG資深合夥人、美國新橋投資公司聯席執行合夥人、JP摩根銀行之董事總經理、賓夕凡尼亞大學沃頓商學院助理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。

董偉鶴先生

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、提名及薪酬委員會主席、稽核委員會委員、風險委員會委員和戰略及預算委員會委員。董先生現為Investcorp北美地區總裁，彼亦為Investcorp的創辦合夥人之一。董先生於2010年6月獲委任為Tech Data Corporation（其為一間於美國證券交易所上市（屬納斯達克指數內）之公司）之董事、稽核委員會和管治及提名委員會成員。於1984年加入Investcorp之前，彼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。董先生擔任過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。董先生亦同時擔任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(Committee of 100)（一個在美國的中美組織）的董事會成員。董先生持有美國哥倫比亞大學化學的學士學位，同時為該大學的名譽校董，及其醫學中心監事會成員。

董事會及高層管理人員



卓成文先生



楊志威先生



李久仲先生

高層管理人員

卓成文先生

財務總監

43歲，為本集團財務總監。彼亦為中銀香港資產管理有限公司董事長。在加入本集團前，卓先生為中國銀行財務管理部副總經理，負責中國銀行集團多項財務管理工作，包括財務規劃、會計政策、財務合規、管理報告及財務披露等。卓先生在銀行業從事財務管理工作超過15年，在財務管理方面具有豐富經驗及專業知識。卓先生畢業於北京大學，於1992年及1995年分別取得經濟學學士學位及碩士學位，並於2005年取得美國紐約城市大學工商管理碩士學位。卓先生分別自1995年、2005年及2009年起成為中國、美國及香港註冊會計師協會會員。

楊志威先生

副總裁

59歲，為本集團副總裁，負責個人銀行業務。他現時是本集團管理委員會委員，該委員會為本集團業務發展、戰略規劃及營運提供全面領導及指引。彼亦為中銀信用卡公司副董事長及中銀集團人壽董事。楊先生於2001年加入本集團擔任本公司及其主要營運附屬公司中銀香港之董事會秘書及公司秘書。他亦於2005年11月至2008年4月擔任中國銀行之董事會秘書及公司秘書。楊先生加入本集團前，曾任於聯交所主板上市之中國光大控股有限公司之法律顧問兼董事，此前為胡關李羅律師行合夥人，擁有逾十年之公司及商業法律實踐經驗。他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。其後楊先生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。

李久仲先生

風險總監

51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操作風險及合規部，彼亦為南商、南商(中國)、中銀信用卡公司及中銀集團人壽董事。李先生擁有逾30年銀行經驗。彼於1983年加入中國銀行，先後在中國銀行總行及海外分行擔任不同職位，於1996年至2002年期間先後出任中國銀行倫敦分行助理總經理及副總經理，及後於2002年至2004年期間出任中國銀行總行公司業務部副總經理，並於2004年至2009年期間先後出任中國銀行總行公司業務部、風險管理部及全球金融市場部總經理。李先生於1983年畢業於東北石油大學，獲得油田開發科學學士學位，並於1993年獲英國瓦特大學國際銀行與金融研究科學碩士學位。

董事會及高層管理人員



李永達先生



朱燕來女士



黃洪先生

高層管理人員

李永達先生

營運總監

55歲，為本集團營運總監。彼亦為中銀信用卡公司董事。在加入本集團前，李先生為香港花旗集團董事總經理，負責管理香港業務的營運及技術工作。李先生在花旗集團歷任不同的領導角色，在大型金融機構的營運及技術方面擁有超過28年豐富經驗。李先生畢業於美國亞利桑那州立大學，於1981年取得工商管理學士學位，並於1983年取得會計專科工商管理碩士學位。李先生於1984年通過美國註冊會計師協會的統一考試，並自1986年起分別成為美國內部審計師協會會員及美國銀行管理協會的特許銀行審計師。

朱燕來女士

副總裁

59歲，為本集團副總裁，負責領導集團整體戰略、業務方向、市場定位、可持續發展的規劃和實施，並管理總裁辦公室及人民幣業務。目前朱女士為南商董事。彼由2010年5月至2013年4月為本集團助理總裁，自2001年10月本集團合併後擔任中銀香港發展規劃部總經理。朱女士於1997年加入中國銀行，任職中國銀行加拿大分行業務發展主管，其後擔任中國銀行港澳管理處助理總經理。在加入中國銀行之前，朱女士於加拿大皇家銀行及加拿大蒙特利爾銀行集團成員利時證券(Nesbitt Burns)工作。她曾出任加拿大約克大學(York University)訪問學者及中國人民大學講師。朱女士取得加拿大薩斯克其萬省雷吉那大學(University of Regina)社會學碩士學位，並取得中國人民大學哲學學士及碩士學位。

黃洪先生

副總裁

54歲，為本集團副總裁，主管金融市場業務線，包括環球交易產品管理、全球市場、投資管理、保險、資產管理及與資本市場相關的其他業務。彼亦為中銀集團人壽董事、中銀國際英國保誠信託有限公司和中銀集團信託人有限公司董事兼主席。黃先生自1981年2月加入中國銀行，及後曾先後在中國銀行倫敦分行外匯部及中國銀行上海市分行資金部擔任不同職務，黃先生自1999年6月起出任中國銀行上海市分行資金計劃處處長，於2002年3月出任中國銀行上海市分行副行長。黃先生於2007年2月至2013年6月期間出任中國銀行盧森堡分行總經理、中國銀行(盧森堡)有限公司執行董事及行政總裁。於2010年4月至2012年9月期間兼任中國銀行(瑞士)有限公司董事長及2010年4月至2010年12月期間兼任中國銀行(瑞士)基金管理有限公司董事長。黃先生於銀行業工作逾30年，擁有豐富銀行業務知識及管理經驗。黃先生取得由華東理工大學與澳洲堪培拉大學合辦的工商管理碩士學位。