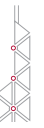


董事會及高層管理人員



董事



葛海蛟先生

51歲

董事長

董事會職務：葛先生自2023年4月出任本公司及中銀香港董事長、非執行董事和戰略及預算委員會主席。

職位及經驗：葛先生現為中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）董事長、執行董事。葛先生亦為BOC Hong Kong (BVI) Limited及中銀香港（集團）有限公司董事。於2023年加入中國銀行前，彼於2021年11月至2023年3月擔任河北省委常委、副省長，2019年9月至2021年11月擔任河北省副省長，2018年11月至2019年9月任中國光大集團股份公司執行董事，2019年1月至2019年9月任中國光大銀行股份有限公司（其股份於上海交易所及香港聯合交易所有限公司上市）執行董事及行長，2016年10月至2018年11月任中國光大集團股份公司副總經理。葛先生曾在中國農業銀行股份有限公司（其股份於上海交易所及香港聯合交易所有限公司上市）工作多年，先後擔任中國農業銀行大連市分行副行長、新加坡分行總經理、總行國際業務部副總經理（部門總經理級）、黑龍江省分行行長等職務。

資歷：葛先生於1993年畢業於遼寧大學，2008年畢業於南京農業大學，獲得管理學博士學位。具有高級經濟師職稱。

專業技能與知識：葛先生擁有豐富的銀行、金融服務和政策經驗，具備堅實的業務管理和戰略、公司治理知識，對宏觀經濟及監管環境有深入理解。



劉金先生

56歲

副董事長

董事會職務：劉先生於2021年8月獲委任為本公司及中銀香港副董事長、非執行董事。彼為提名及薪酬委員會和戰略及預算委員會委員。

職位及經驗：劉先生自2021年6月起擔任中國銀行副董事長兼執行董事，以及自2021年4月起擔任中國銀行行長。彼現為中銀(BVI)及中銀香港(集團)董事。劉先生於2021年加入中國銀行前，彼於2019年12月至2021年3月擔任中國光大集團股份有限公司執行董事。於2020年1月至2021年3月擔任中國光大銀行股份有限公司(「中國光大銀行」)行長，於2020年3月至2021年3月擔任中國光大銀行執行董事。於2018年9月至2019年11月擔任國家開發銀行副行長。此前曾在中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)工作多年，先後擔任中國工商銀行山東省分行副行長，中國工商銀行(歐洲)有限公司副董事長、執行董事、總經理兼中國工商銀行法蘭克福分行總經理，中國工商銀行總行投資銀行部總經理，江蘇省分行行長等職務。

資歷：劉先生於1993年畢業於山東大學，獲文學碩士學位。彼具有高級經濟師職稱。

專業技能與知識：劉先生擁有豐富的銀行及金融服務業經驗，對業務管理和戰略、公司治理及投資管理有專業知識。



孫煜先生

50歲

副董事長兼總裁

董事會職務：孫先生自2020年12月起調任為執行董事，並獲委任為本公司及中銀香港副董事長兼總裁。彼為戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。於調任前，孫先生於2020年3月至2020年12月出任本公司及中銀香港非執行董事和風險委員會委員。

職位及經驗：孫先生於1998年加入中國銀行，於2019年2月至2020年12月擔任中國銀行副行長，2018年9月至2019年2月任中國銀行海外業務總監。彼於2015年3月至2018年11月任中國銀行倫敦分行行長、中國銀行（英國）有限公司行長，2015年12月至2018年11月亦兼任中國銀行倫敦交易中心總經理。此前，孫先生曾先後擔任中國銀行全球金融市場部總監、金融市場總部總監（代客）、金融市場總部總監（證券投資）和上海市分行副行長，並於2012年7月至2014年12月期間任中銀香港全球市場總經理。彼於2015年3月至2021年9月兼任中國銀行（英國）有限公司董事，其中2018年12月至2021年9月兼任中國銀行（英國）有限公司董事長，於2019年2月至2020年12月兼任中銀航空租賃有限公司（於香港上市）董事長，於2019年11月至2020年12月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁及於2019年12月至2020年12月兼任中國銀行北京市分行行長。

孫先生目前亦兼任集團內多項職務，包括自2020年12月起獲委任為中銀保險（國際）控股有限公司董事長、中銀香港慈善基金董事局主席，以及自2021年2月起獲委任為中銀人壽董事長。

孫先生現任多項公職，包括亞洲金融合作協會監事長、香港銀行公會主席、香港中國企業協會名譽會長、香港中資銀行業協會會長、外匯基金諮詢委員會委員、貨幣發行委員會委員、銀行業務諮詢委員會委員、財資市場公會議會委員，特區政府北部都會區諮詢委員會委員、引進重點企業諮詢委員會委員，粵港澳大灣區企業家聯盟聯席主席、香港科技創新聯盟顧問、香港總商會理事會理事、香港貿易發展局理事會成員、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會委員、香港交易所風險管理委員會成員、香港管理專業協會理事會委員、香港銀行學會副會長等。

資歷：孫先生於1998年畢業於南開大學，獲經濟學碩士學位。

專業技能與知識：孫先生擁有豐富的銀行及金融服務業經驗，具備業務管理和戰略、公司治理、風險管理及可持續發展等方面相關知識。



林景臻先生

57歲

非執行董事

董事會職務：林先生於2018年8月獲委任為本公司及中銀香港非執行董事。彼為戰略及預算委員會委員。

職位及經驗：林先生自2018年3月起擔任中國銀行副行長及自2019年2月起擔任中國銀行執行董事。彼於1987年加入中國銀行。林先生於2015年5月至2018年1月擔任本公司及中銀香港副總裁。彼於2014年3月至2015年5月擔任中國銀行公司金融部總經理，於2010年10月至2014年3月擔任公司金融總部總經理（公司業務）。此前曾先後擔任中國銀行公司業務部客戶關係管理總監及公司金融總部客戶關係總監（公司業務）。林先生於2018年4月至2020年12月兼任中銀國際董事長。彼於2018年5月至2022年4月兼任中銀國際證券股份有限公司（於上海上市）董事長。

資歷：林先生於1987年畢業於廈門大學，2000年獲得廈門大學工商管理碩士學位。

專業技能與知識：林先生擁有豐富的銀行業經驗，對業務管理和戰略、公司治理、風險管理及投資管理具備專業知識。



鄭汝樺女士

62歲

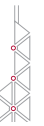
獨立非執行董事

董事會職務：鄭女士於2014年10月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為可持續發展委員會主席、審計委員會和戰略及預算委員會委員。

職位及經驗：鄭女士為前香港特區政府運輸及房屋局局長。1983年8月起加入香港政府政務職系，曾經於多個政府部門工作，包括曾出任經濟發展及勞工局常任秘書長（經濟發展）和旅遊事務專員。彼於2012年6月30日退休離任香港特區政府。

資歷：鄭女士持有香港大學社會科學學士學位。

專業技能與知識：鄭女士擁有廣泛的業務戰略、公司治理、可持續發展，以及環境、社會及管治知識。



蔡冠深博士

65歲

獨立非執行董事

董事會職務：蔡博士於2016年6月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為提名及薪酬委員會主席、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

職位及經驗：蔡博士為新華集團主席，Sunwah International Limited (於2021年6月14日完成私有化並在多倫多撤銷上市)主席、新華匯富金融控股有限公司 (於香港上市)主席，及越南基金VinaCapital主席。彼亦為匯賢產業信託 (於香港上市) 經理人匯賢房託管理有限公司的獨立非執行董事。蔡博士在經營食品、房地產發展、國際貿易及科技和金融相關業務擁有豐富經驗。

蔡博士為中華人民共和國全國政治協商委員會常務委員。彼獲頒香港特區授勳及嘉獎制度最高榮譽大紫荊勳章。彼亦擔任多項社會公職，包括香港中華總商會主席、粵港澳大灣區企業家聯盟主席、中國科學院院長經濟顧問、香港科學院創辦贊助人及院長高級顧問、中華海外聯誼會常務理事、香港貿易發展局理事會理事、香港越南商會創會會長、香港韓國商會創會會長、中國香港以色列科技合作及促進中心主席及美國密歇根州立大學中美優質教育研究中心主席。蔡博士亦為多間大學的校董會或顧問委員會成員，包括復旦大學、南京大學及香港理工大學等。

資歷：蔡博士於2005年獲美國密歇根州立大學(Michigan State University) 頒授榮譽人文博士，2007年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜，2009年獲英國格拉摩根大學(University of Glamorgan)頒發名譽教授榮銜，2011年獲香港嶺南大學頒授榮譽社會科學博士，2013年獲越南河內國家大學頒授榮譽博士，2014年獲英國德蒙福特大學頒授榮譽工商管理博士，2015年獲加拿大阿爾伯塔大學頒授榮譽法學博士及2020年獲香港都會大學(前稱香港公開大學) 頒授榮譽工商管理博士榮銜。

專業技能與知識：蔡博士擁有豐富的業務發展與戰略、公司治理、人力資源管理及可持續發展經驗。



馮婉眉女士

62歲

獨立非執行董事

董事會職務：馮女士於2022年3月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為審計委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

職位及經驗：馮女士曾於2008年5月至2015年2月任滙豐控股有限公司集團總經理，2011年9月至2015年2月任香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」）香港區總裁。馮女士歷任滙豐銀行環球資本市場亞太區司庫兼主管，環球銀行及資本市場亞太區主管。馮女士現為恒隆地產有限公司獨立非執行董事（為香港上市的公司）、司法人員推薦委員會委員、博物館諮詢委員會委員、香港科技大學顧問委員會委員、M Plus Museum Limited董事、香港賽馬會董事及醫院管理局成員。馮女士過去曾任多家上市公司董事會成員，包括中國建設銀行股份有限公司和香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事、交通銀行股份有限公司及恒生銀行有限公司非執行董事（全部均為香港上市的公司）。彼亦曾擔任多項社會公職，包括香港機場管理局董事會獨立非執行成員、香港房屋委員會非官方委員、西九文化區管理局董事局成員及香港按揭證券有限公司非執行董事等。

資歷：馮女士分別於1983年及1995年取得香港大學社會科學士學位及澳洲麥考瑞大學應用財務學碩士學位。

專業技能與知識：馮女士擁有豐富的銀行及金融服務業經驗，對業務管理和戰略、資本市場、公司治理、風險管理及可持續發展具備廣博的知識。



高銘勝先生

72歲

獨立非執行董事

董事會職務：高先生於2006年3月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為風險委員會主席，審計委員會、提名及薪酬委員會和可持續發展委員會委員。

職位及經驗：高先生現為新加坡商業和管理顧問公司Octagon Advisors Pte Ltd的行政總裁。彼亦為大東方控股有限公司非執行主席（於新加坡上市）。高先生曾為星翰國際金融服務有限公司及Hon Sui Sen Endowment CLG Limited董事。彼亦曾為Singapore Technologies Engineering Ltd、United Engineers Limited及華僑銀行有限公司非執行及獨立董事（全為於新加坡上市的公司）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。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，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。

資歷：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。

專業技能與知識：高先生於銀行業擁有豐富經驗，涵蓋業務發展與戰略、公司治理、風險管理及可持續發展。



羅義坤先生

70歲

獨立非執行董事

董事會職務：羅先生於2019年3月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為審計委員會、風險委員會和可持續發展委員會委員。

職位及經驗：羅先生現任香港科技大學顧問委員會委員、香港科技大學（廣州）理事會成員及香港商界會計師協會顧問。他曾擔任香港科技大學校董會成員暨審計委員會主席及常務小組成員，亦曾擔任香港會計師公會若干委員會委員，包括企業管治委員會、商界專業會計師委員會、專業行為委員會及專業操守委員會。羅先生過去曾任多家香港及海外上市公司董事會成員。他曾擔任市區重建局副主席及行政總監、九龍倉集團有限公司董事及天津銀行股份有限公司獨立非執行董事。羅先生現為新奧能源控股有限公司及香港寬頻有限公司的獨立非執行董事，並擔任天津銀行股份有限公司外部監事及監事會提名委員會主任委員（全為於香港上市的公司）。

資歷：羅先生為會計師並為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員和英國特許公司治理公會會員。彼為香港科技大學榮譽大學院士。

專業技能與知識：羅先生於會計財務、銀行業、企業策略、公司治理、風險管理及可持續發展擁有豐富經驗。



李惠光先生

63歲

獨立非執行董事

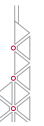
董事會職務：李先生於2022年9月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為審計委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

職位及經驗：李先生現任香港城市大學副校長（行政）。李先生擁有逾30年在香港及海外的商業及科技管理經驗。李先生曾在港擔任美國銀行系統總監。彼亦曾在美國的金融、管理顧問及製造行業擔任資訊科技要職。李先生曾任香港賽馬會資訊科技事務執行總監及管理委員會成員，負責賽馬會的整體資訊科技策略及創新。於加入賽馬會前，李先生曾在香港中華煤氣有限公司擔任行政委員會成員及多項要職，包括為該集團的資訊總監及統領旗下兩項策略科技發展業務，擔任名氣佳網上業務有限公司行政總裁及名氣通電訊有限公司行政總裁。

李先生現為香港鐵路有限公司及新意網集團有限公司的獨立非執行董事（兩間公司均於香港上市）。李先生亦服務於多個學術、專業及公共事務諮詢委員會。彼為香港應用科技研究院有限公司董事局主席、香港特區公共圖書館諮詢委員會主席、創新科技與產業發展委員會當然委員，以及香港管理專業協會、香港品質保證局及香港專業及資深行政人員協會理事會委員等。李先生為香港電腦學會院士、英國電腦學會特許資訊科技專業人士、香港工程師學會資深會員及英國工程委員會特許工程師。

資歷：李先生分別於1982年及1983年取得美國康奈爾大學運籌學和工業工程學士和碩士學位。

專業技能與知識：李先生於企業管理及策略、公司治理、資訊科技管理及可持續發展擁有豐富經驗。



童偉鶴先生

71歲

獨立非執行董事

董事會職務：童先生於2005年12月獲委任為本公司及中銀香港獨立非執行董事。彼為審計委員會主席，提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員。

職位及經驗：童先生現為Investcorp Technology Partners的主席及Investcorp的高級顧問，彼曾為Investcorp的投資總監，亦為Investcorp的創辦合夥人之一。童先生曾為Tech Data Corporation（其為一間曾於美國證券交易所上市（屬納斯達克指數內）之公司）之董事及薪酬委員會成員直至2020年6月辭任。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。童先生曾擔任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。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，該中心是哥倫比亞大學的附屬機構。童先生為美國哥倫比亞大學的名譽校董及其醫學中心監事會成員。

資歷：童先生持有美國哥倫比亞大學化學的學士學位。

專業技能與知識：童先生擁有豐富的銀行及金融服務業經驗，當中包括公司治理、財務管理、風險管理及可持續發展。

高層管理人員



蔣昕女士

52歲

風險總監

蔣女士於2021年加入本集團，為本集團風險總監，負責本集團的整體風險管理工作，主管中銀香港的風險管理部、法律合規與操作風險管理部及防範金融犯罪部。蔣女士亦為中銀人壽董事。在加入本集團前，蔣女士擔任中國銀行公司金融部總經理。蔣女士於1993年加入中國銀行，曾擔任中國銀行電子銀行部總經理、渠道管理部總經理及青島市分行行長等職務。蔣女士在金融業具有豐富的經驗、扎實的專業知識及國際化視野。蔣女士畢業於中山大學，取得國際貿易專業學士，並獲得英國劍橋大學工商管理專業碩士。



劉承鋼先生

50歲

財務總監

劉先生於2022年加入本集團，為本集團財務總監，主管財務管理部、會計部、司庫，以及發展規劃部，亦為理慧銀行董事長。在加入本集團前，劉先生擔任中國銀行股權投資與綜合經營管理部總經理。劉先生於1994年加入中國銀行曾擔任中國銀行財務管理部總經理和司庫總經理，並曾於總行多個部門、澳門分行和深圳市分行工作。劉先生在財務管理、司庫及全球市場業務具有豐富的工作經驗，熟悉總分行、境內外各類機構的經營管理情況。劉先生具有清華大學五道口金融學院國際金融專業碩士及澳大利亞麥考瑞大學應用財務專業碩士學位，並獲得中國高級會計師和美國特許金融分析師(CFA)資格。



徐海峰先生

51歲

副總裁

徐先生於2022年加入本集團，為本集團副總裁，主管環球企業金融部、工商金融部、機構業務部、交易銀行部、託管及信託服務和東南亞業務。徐先生亦為中銀集團信託人有限公司董事長。徐先生在加入本集團前，擔任中國銀行（歐洲）有限公司董事長、中國銀行盧森堡分行行長。徐先生於1993年加入中國銀行，曾在總行、遼寧省分行、紐約分行、匈牙利分行擔任管理職務，其中包括匈牙利分行行長、紐約分行副行長等。徐先生畢業於東北財經大學，取得國際金融專業學士學位，並獲得香港中文大學工商管理專業碩士學位。



陳文先生

54歲

副總裁

陳先生於1990年加入本集團，為本集團副總裁，主管個人金融及財富管理部、個人數字金融產品部、個金風險及綜合管理部、私人銀行、中銀信用卡公司和中銀人壽。陳先生亦為中銀信用卡公司董事長、中銀保險（國際）控股有限公司及中銀人壽董事。陳先生於1990年7月至2001年9月期間曾就任華僑商業銀行（原香港中銀集團成員行之一）不同業務範疇的崗位。原香港中銀集團成員行業務重組後，陳先生自2001年10月起，歷任本集團發展規劃部產品開發處主管、企業銀行及金融機構部副總經理、業務優化中心總經理、機構業務部總經理，以及個人金融及財富管理部總經理，並於2022年8月晉升至現職崗位。陳先生畢業於香港理工大學（前稱香港理工學院）銀行學專業，具學士學位資歷。