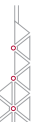


董事会及高层管理人员



董事



葛海蛟先生

52岁

董事长

董事会职务：葛先生自2023年4月出任本公司及中银香港董事长、非执行董事和战略及预算委员会主席。

职位及经验：葛先生现为中国银行董事长、执行董事。葛先生亦为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。于2023年加入中国银行前，彼于2021年11月至2023年3月担任河北省常委、副省长，2019年9月至2021年11月担任河北省副省长，2018年11月至2019年9月任中国光大集团股份公司执行董事，2019年1月至2019年9月任中国光大银行股份有限公司(其股份于上海及香港上市)执行董事及行长，2016年10月至2018年11月任中国光大集团股份公司副总经理。葛先生曾在中国农业银行股份有限公司(其股份于上海及香港上市)工作多年，先后担任中国农业银行大连市分行副行长、新加坡分行总经理、总行国际业务部副总经理(部门总经理级)、黑龙江省分行行长等职务。

资历：葛先生于1993年毕业于辽宁大学，2008年毕业于南京农业大学，获得管理学博士学位。具有高级经济师职称。

专业技能与知识：葛先生拥有丰富的银行、金融服务和政策经验，具备坚实的业务管理和战略、公司治理知识，对宏观经济及监管环境有深入理解。



刘金先生

57岁

副董事长

董事会职务：刘先生于2021年8月获委任为本公司及中银香港副董事长、非执行董事。彼为提名及薪酬委员会和战略及预算委员会委员。

职位及经验：刘先生自2021年6月起担任中国银行副董事长兼执行董事及自2021年4月起担任中国银行行长。彼现为中银(BVI)及中银香港(集团)董事。刘先生于2021年加入中国银行前，彼于2019年12月至2021年3月担任中国光大集团股份公司执行董事。于2020年1月至2021年3月担任中国光大银行股份有限公司(「中国光大银行」)行长，于2020年3月至2021年3月担任中国光大银行执行董事。于2018年9月至2019年11月担任国家开发银行副行长。此前曾在中国工商银行股份有限公司(「中国工商银行」)工作多年，先后担任中国工商银行山东省分行副行长，中国工商银行(欧洲)有限公司副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行总行投资银行部总经理，江苏省分行行长等职务。于2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司(于香港上市)董事长兼非执行董事。

资历：刘先生于1993年毕业于山东大学，获文学硕士学位。彼具有高级经济师职称。

专业技能与知识：刘先生拥有丰富的银行及金融服务业经验，对业务管理和战略、公司治理及投资管理有专业知识。



孙煜先生

51岁

副董事长兼总裁

董事会职务：孙先生自2020年12月起调任为执行董事，并获委任为本公司及中银香港副董事长兼总裁。彼为战略及预算委员会和可持续发展委员会委员、中银香港慈善基金董事局主席，以及自2021年2月起获委任为中银人寿董事长。于调任前，孙先生于2020年3月至2020年12月出任本公司及中银香港非执行董事和风险委员会委员。

职位及经验：孙先生于1998年加入中国银行，于2019年2月至2020年12月担任中国银行副行长，2018年9月至2019年2月任中国银行海外业务总监。彼于2015年3月至2018年11月任中国银行伦敦分行行长、中国银行（英国）有限公司行长，2015年12月至2018年11月亦兼任中国银行伦敦交易中心总经理。此前，孙先生曾先后担任中国银行全球金融市场部总监、金融市场总部总监（代客）、金融市场总部总监（证券投资）和上海市分行副行长，并于2012年7月至2014年12月期间任中银香港全球市场总经理。彼于2015年3月至2021年9月兼任中国银行（英国）有限公司董事，其中2018年12月至2021年9月兼任中国银行（英国）有限公司董事长，于2019年2月至2020年12月兼任中银航空租赁有限公司（于香港上市）董事长，于2019年11月至2020年12月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁及于2019年12月至2020年12月兼任中国银行北京市分行行长。

孙先生现任多项公职，包括香港中国企业协会名誉会长、香港中资银行业协会会长，外汇基金咨询委员会委员、银行业务咨询委员会委员，特区政府北部都会区咨询委员会委员、引进重点企业咨询委员会委员，粤港澳大湾区企业家联盟联席主席、香港科技创新联盟顾问、香港总商会理事会理事、香港贸易发展局一带一路及大湾区委员会委员、香港交易所风险管理委员会成员、香港银行学会副会长等。

资历：孙先生于1998年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。

专业技能与知识：孙先生拥有丰富的银行及金融服务业经验，具备业务管理和战略、公司治理、风险管理及可持续发展等方面相关知识。



林景臻先生

58岁

非执行董事

董事会职务：林先生于2018年8月获委任为本公司及中银香港非执行董事。彼为战略及预算委员会委员。

职位及经验：林先生自2018年3月起担任中国银行副行长及自2019年2月起担任中国银行执行董事。彼于1987年加入中国银行。林先生于2015年5月至2018年1月担任本公司及中银香港副总裁。彼于2014年3月至2015年5月担任中国银行公司金融部总经理，于2010年10月至2014年3月担任公司金融总部总经理（公司业务）。此前曾先后担任中国银行公司业务部客户关系管理总监及公司金融总部客户关系总监（公司业务）。林先生于2018年4月至2020年12月兼任中银国际控股有限公司董事长。彼于2018年5月至2022年4月兼任中银国际证券股份有限公司（于上海上市）董事长。

资历：林先生于1987年毕业于厦门大学，2000年获得厦门大学工商管理硕士学位。

专业技能与知识：林先生拥有丰富的银行业经验，对业务管理和战略、公司治理、风险管理及投资管理具备专业知识。



郑汝桦女士

63岁

独立非执行董事

董事会职务：郑女士于2014年10月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为可持续发展委员会主席、审计委员会和战略及预算委员会委员。

职位及经验：郑女士为前香港特区政府运输及房屋局局长。1983年8月起加入香港政府政务职系，曾经于多个政府部门工作，包括曾出任经济发展及劳工局常任秘书长（经济发展）和旅游事务专员。彼于2012年6月30日退休离任香港特区政府。

资历：郑女士持有香港大学社会科学学士学位。

专业技能与知识：郑女士拥有广泛的业务战略、公司治理、可持续发展，以及环境、社会及管治知识。



蔡冠深博士

66岁

独立非执行董事

董事会职务：蔡博士于2016年6月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为提名及薪酬委员会主席、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

职位及经验：蔡博士为新华集团主席，Sunwah International Limited（于2021年6月14日完成私有化并在多伦多撤销上市）主席、新华汇富金融控股有限公司（于香港上市）主席，及越南基金VinaCapital主席。彼亦为汇贤产业信托（于香港上市）经理人汇贤房托管理有限公司的独立非执行董事。蔡博士在经营食品、房地产发展、国际贸易及科技和金融相关业务拥有丰富经验。

蔡博士为中华人民共和国全国政治协商委员会常务委员。彼获颁香港特区授勋及嘉奖制度最高荣誉大紫荆勋章。彼亦担任多项社会公职，包括香港中华总商会主席、粤港澳大湾区企业家联盟主席、中国科学院院长经济顾问、香港科学院创办赞助人及院长高级顾问、中华海外联谊会常务理事、香港贸易发展局理事会理事、香港越南商会创会会长、香港韩国商会创会会长、中国香港以色列科技合作及促进中心主席及美国密歇根州立大学中美优质教育研究中心主席。蔡博士亦为多间大学的校董会或顾问委员会成员，包括复旦大学、南京大学及香港理工大学等。

资历：蔡博士于2005年获美国密歇根州立大学(Michigan State University)颁授荣誉人文博士，2007年获香港理工大学颁授大学院士荣衔，2009年获英国格拉摩根大学(University of Glamorgan)颁发名誉教授荣衔，2011年获香港岭南大学颁授荣誉社会科学博士，2013年获越南河内国家大学颁授荣誉博士，2014年获英国德蒙福特大学颁授荣誉工商管理博士，2015年获加拿大阿尔伯塔大学颁授荣誉法学博士及2020年获香港都会大学（前称香港公开大学）颁授荣誉工商管理博士荣衔。

专业技能与知识：蔡博士拥有丰富的业务发展与战略、公司治理、人力资源管理及可持续发展经验。



冯婉眉女士

63岁

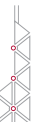
独立非执行董事

董事会职务：冯女士于2022年3月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为风险委员会主席，审计委员会、提名及薪酬委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

职位及经验：冯女士曾于2008年5月至2015年2月任汇丰控股有限公司集团总经理，2011年9月至2015年2月任香港上海汇丰银行有限公司（「汇丰银行」）香港区总裁。冯女士历任汇丰银行环球资本市场亚太区司库兼主管，环球银行及资本市场亚太区主管。冯女士现为恒隆地产有限公司独立非执行董事（为香港上市的公司）、香港科技大学顾问委员会委员、M Plus Museum Limited董事、香港赛马会董事及医院管理局成员。冯女士过去曾任多家上市公司董事会成员，包括中国建设银行股份有限公司和香港交易及结算所有限公司独立非执行董事、交通银行股份有限公司及恒生银行有限公司非执行董事（全部均为香港上市的公司）。彼亦曾担任多项社会公职，包括香港机场管理局董事会独立非执行成员、香港房屋委员会非官方委员、西九文化区管理局董事局成员、香港按揭证券有限公司非执行董事及司法人员推荐委员会委员等。

资历：冯女士分别于1983年及1995年取得香港大学社会科学士学位及澳洲麦考瑞大学应用财务学硕士学位。

专业技能与知识：冯女士拥有丰富的银行及金融服务业经验，对业务管理和战略、资本市场、公司治理、风险管理及可持续发展具备广博的知识。



罗义坤先生

71岁

独立非执行董事

董事会职务：罗先生于2019年3月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为审计委员会、风险委员会和可持续发展委员会委员。

职位及经验：罗先生现任香港科技大学顾问委员会委员、香港科技大学(广州)理事会成员及香港商界会计师协会顾问。他曾担任香港科技大学校董会成员暨审计委员会主席及常务小组成员，亦曾担任香港会计师公会若干委员会委员，包括企业管治委员会、商界专业会计师委员会、专业行为委员会及专业操守委员会。罗先生过去曾任多家香港及海外上市公司董事会成员。他曾担任市区重建局副局长及行政总监、九龙仓集团有限公司董事、天津银行股份有限公司独立非执行董事及香港宽频有限公司独立非执行董事。罗先生现为新奥能源控股有限公司独立非执行董事，并担任天津银行股份有限公司外部监事及监事会提名委员会主任委员(全为于香港上市的公司)。

资历：罗先生为会计师并为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员和英国特许公司治理公会会员。彼为香港科技大学荣誉大学院士。

专业技能与知识：罗先生于会计财务、银行业、企业策略、公司治理、风险管理及可持续发展拥有丰富经验。



李惠光先生

64岁

独立非执行董事

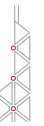
董事会职务：李先生于2022年9月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为审计委员会、提名及薪酬委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

职位及经验：李先生现任香港城市大学副校长(行政)。李先生拥有逾40年在香港及海外的商业及科技管理经验。李先生曾在港担任美国银行系统总监。彼亦曾在美国的金融、管理顾问及制造行业担任资讯科技要职。李先生曾任香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委员会成员，负责赛马会的整体资讯科技策略及创新。于加入赛马会前，李先生曾在香港中华煤气有限公司担任行政委员会成员及多项要职，包括为该集团的资讯总监及统领旗下两项策略科技发展业务，担任名气佳网上业务有限公司行政总裁及名气通电讯有限公司行政总裁。

李先生现为香港铁路有限公司及新意网集团有限公司的独立非执行董事(两间公司均于香港上市)。李先生亦服务于多个学术、专业及公共事务咨询委员会。彼为香港应用科技研究院有限公司董事局主席、香港特区公共图书馆咨询委员会主席、创新科技与产业发展委员会当然委员，以及香港管理专业协会、香港品质保证局及香港专业及资深行政人员协会理事会委员等。李先生为香港电脑学会院士、英国电脑学会特许资讯科技专业人士、香港工程师学会资深会员、英国工程委员会特许工程师及香港董事学会资深会员。

资历：李先生分别于1982年及1983年取得美国康奈尔大学运筹学和工业工程学士和硕士学位。

专业技能与知识：李先生于企业管理及策略、公司治理、资讯科技管理及可持续发展拥有丰富经验。



聂世禾先生

64岁

独立非执行董事

董事会职务：聂先生于2023年6月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为审计委员会主席、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

职位及经验：聂先生曾于德勤工作近40年，拥有丰富的会计和审计专业经验。于2022年5月退休，退休前为德勤中国合伙人，历任审计主管合伙人、声誉及综合风险管理主管合伙人、首席质量与道德官、管理委员会成员等多个职务。

资历：聂先生1983年毕业于香港中文大学，获得工商管理学士学位，并具有香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员专业资格。

专业技能与知识：聂先生于会计财务、企业策略、公司治理、风险管理及可持续发展拥有丰富经验。



马时亨教授 独立非执行董事

72岁

董事会职务：马教授于2023年10月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为提名及薪酬委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。

职位及经验：马教授现为富卫集团有限公司主席及独立非执行董事、中远海运控股股份有限公司(于香港上市)独立非执行董事、HH&L Acquisition Co(于纽约上市)独立非执行董事及Unicorn II Holdings Limited(自2022年1月起私有化并撤销于纽约上市)非执行董事、特首顾问团成员、Investcorp国际咨询委员会成员，及中国投资有限责任公司国际咨询委员会委员。马教授过去曾任多家上市公司董事会成员，包括广深铁路股份有限公司(于上海及香港上市)独立非执行董事、加拿大赫斯基石油公司(于多伦多上市)独立非执行董事、中国农业银行股份有限公司(于上海及香港上市)独立非执行董事、香港铁路有限公司(于香港上市)非执行董事及主席，以及华润置地有限公司(于香港上市)独立非执行董事。马教授历任加拿大皇家银行多美年证券英国分公司董事总经理、熊谷组(香港)有限公司副主席及执行董事、大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管、摩根大通私人银行亚太区行政总裁、电讯盈科有限公司执行董事及财务总监、香港特区政府财经事务及库务局局长、香港特区政府商务及经济发展局局长。

资历：马教授取得香港大学经济及历史学士学位。他自2011年起获委任为香港特殊学校议会永远荣誉会长。他亦为香港大学经济金融学院名誉教授及香港中文大学工商管理学院荣誉教授，他分别于2014和2016年获岭南大学及城市大学颁授荣誉工商管理学博士。他于2017年至2020年期间出任香港教育大学校董会主席。

专业技能与知识：马教授拥有丰富的业务发展与战略、公司治理、人力资源管理及可持续发展经验。



高层管理人员



刘承钢先生

51岁

财务总监

刘先生于2022年加入本集团，为本集团财务总监亦为理慧银行董事长及香港印钞有限公司董事。在加入本集团前，刘先生担任中国银行股权投资与综合经营管理部总经理。刘先生于1994年加入中国银行，曾担任中国银行财务管理部总经理和司库总经理，并曾于总行多个部门、澳门分行和深圳市分行工作。刘先生在财务管理、司库及全球市场业务具有丰富的工作经验，熟悉总分行、境内外各类机构的经营管理情况。刘先生具有清华大学五道口金融学院国际金融专业硕士及澳大利亚麦考瑞大学应用财务专业硕士学位，并获得中国高级会计师和美国特许金融分析师(CFA)资格。



徐海峰先生

52岁

副总裁兼风险总监

徐先生于2022年加入本集团，为本集团副总裁兼风险总监，亦为中银国际英国保诚信托人有限公司及中银集团信托人有限公司董事长，并兼任香港中华总商会常务会董、香港绿色金融协会副主席、香港贸易发展局金融服务咨询委员会成员。徐先生在加入本集团前，担任中国银行(欧洲)有限公司董事长、中国银行卢森堡分行行长。徐先生于1993年加入中国银行，曾在总行、辽宁省分行、纽约分行、匈牙利分行担任管理职务，其中包括匈牙利分行行长、纽约分行副行长等。徐先生毕业于东北财经大学，取得国际金融专业学士学位，并获得香港中文大学工商管理专业硕士学位。



邢桂伟先生

51岁

副总裁

邢先生于2022年加入本集团，为本集团副总裁亦为香港银行同业结算有限公司主席及香港交易及结算所有限公司风险管理委员会成员。在加入本集团前，邢先生担任中银金融科技有限公司董事长兼中国银行金融技术创新办公室主任。邢先生于2000年加入中国银行总行，曾任信息科技部总工程师、总经理等职务，并曾任北京金融科技产业联盟副理事长，中国支付清算协会技术标准委员会主任委员，中国网联技术管理委员会副主任委员和银联等多家协会技术委员会委员。邢先生长期负责资讯科技的发展规划与策略，具有扎实的资讯科技及架构管理专业才能，并具有丰富的业务实践经验。邢先生毕业于北京大学，取得信息科学专业学士学位、应用数学专业博士学位。

董事会及高层管理人员



王化斌先生

50岁

副总裁

王先生于2024年加入本集团，为本集团副总裁。在加入本集团前，王先生担任中国银行金融机构部总经理。王先生于2000年加入中国银行，曾担任中国银行公司金融总部主管（国际结算及贸易融资）、伦敦分行副行长及公司业务总监，以及中银香港金边分行行长。王先生熟悉国际金融市场情况，在企业及机构银行等业务领域经验丰富。王先生具有南开大学经济学专业学士学位、对外经济贸易大学金融学专业硕士学位、伦敦大学城市学院贝叶斯商学院工商管理专业硕士学位。



陈文先生

55岁

副总裁

陈先生于1990年加入本集团，为本集团副总裁亦为中银信用卡公司董事长及中银人寿董事，同时兼任香港特别行政区人力资源规划委员会委员、廉政公署防止贪污咨询委员会委员、外汇基金咨询委员会辖下金融基建及市场发展委员会委员、香港公益金董事。陈先生于1990年7月至2001年9月期间曾就任华侨商业银行（原香港中银集团成员行之一）不同业务范畴的岗位。原香港中银集团成员行业务重组后，陈先生自2001年10月起，历任本集团发展规划部产品开发处主管、企业银行及金融机构部副总经理、业务优化中心总经理、机构业务部总经理，以及个人金融及财富管理部总经理，并于2022年8月晋升至现职岗位。陈先生毕业于香港理工大学（前称香港理工学院）银行学专业，具学士学位资历。



李彤女士

53岁

副总裁

李女士于2024年加入本集团，为本集团副总裁。在加入本集团前，李女士担任中银国际控股有限公司首席执行官兼执行总裁、执行董事。李女士于1993年加入中国银行，曾在河南省分行、深圳市分行、悉尼分行工作。李女士在商业银行、投资银行业务和国际金融市场方面拥有丰富经验，具备国际化视野。李女士具有东北财经大学国际贸易专业学士学位、清华大学工商管理专业硕士学位。