



中國民生銀行股份有限公司  
**CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

**董事名單與其角色和職能**

中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

**非執行董事**

劉永好(副董事長)  
史玉柱  
宋春風  
趙鵬  
梁鑫傑

**獨立非執行董事**

曲新久  
溫秋菊  
宋煥政  
楊志威  
程鳳朝  
劉寒星

**執行董事**

高迎欣(董事長)  
王曉永(副董事長、行長)  
張俊潼

董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	戰略發展與 消費者權益 保護委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會	風險管理 委員會	審計 委員會	關聯交易 控制委員會
高迎欣	C	M	M			
劉永好	M	M				
王曉永	M			M		
史玉柱	M	M				
宋春風				M	M	
趙鵬		M		M		
梁鑫傑			M		M	
曲新久		C			M	M
溫秋菊		M	M		C	M
宋煥政	M	M	M	M		C
楊志威	M	M	C			M
程鳳朝		M	M	M	M	M
劉寒星		M	M	C	M	M
張俊潼				M		

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會委員

中國，北京，2025年3月15日