



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

## 董事名單與其角色和職能

中國建設銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

張金良(董事長)

張毅(副董事長、行長、首席合規官)

孫孝坤

紀志宏(副行長、董事會秘書)

### 非執行董事

辛曉岱

劉芳

李璐

李莉

竇洪權

史劍

### 獨立非執行董事

威廉•科恩

梁錦松

詹誠信勛爵

林志軍

張為國

董事會設立五個委員會。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	戰略發展 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名與 薪酬委員會	關聯交易、 社會責任和 消費者權益 保護委員會
張金良	C				
張毅	M		M		
孫孝坤	M		M		
紀志宏	M				M
辛曉岱	M		M		M
劉芳	M	VC			
李璐	M			M	
李莉	M			M	
竇洪權	M	M	M		
史劍	M				
威廉•科恩		M	M		C
梁錦松	M		C	C	
詹誠信勛爵	M	M		M	
林志軍		M	M		M
張為國		C	M	M	M

C：有關委員會主席

VC: 有關委員會副主席

M：有關委員會委員

中國，北京，2026年6月2日