

董事會

奚國華(執行董事及董事長)

60歲：自2020年8月起成為本公司執行董事及戰略與投資管理委員會主任，並獲委任為本公司董事長、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席，由2024年1月29日生效。自2023年12月10日起，彼獲委任為中國中信集團有限公司董事長及自2024年1月22日起，獲委任為中國中信有限公司董事長。奚先生現任中國中信金融控股有限公司董事長。彼歷任中車株洲電力機車研究所所長，中國北方機車車輛工業集團公司副總經理，中國北車股份有限公司執行董事、總裁，中國中車股份有限公司執行董事、副董事長、總裁，中國中車集團公司副董事長、總經理，新興際華集團有限公司董事長，中國第一汽車集團有限公司董事、總經理。奚先生在實業從業超過35年，積累了大量實踐經驗。奚先生畢業於中南大學控制理論與控制工程專業，研究生學歷，工學博士，教授級高級工程師。

張文武(執行董事、副董事長及總經理)

51歲：成為本公司執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席，由2024年3月28日起生效。張先生現任中國中信集團有限公司副董事長及總經理，並獲委任為中國中信有限公司副董事長兼總經理，自2024年3月28日起生效。彼曾任中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)總行財務會計部副總經理，遼寧省分行副行長，工銀安盛人壽保險有限公司執行董事、首席財務官，總行監事會辦公室主任，總行財務會計部總經理，中國工商銀行副行長。張先生畢業於對外經濟貿易大學，獲中國人民大學管理學博士學位，正高級會計師，全國首批特級管理會計師。

劉正均(執行董事)

58歲：自2023年起成為本公司執行董事。劉先生自2018年起成為本公司之副總經理及執行委員會成員。彼現任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之執行董事、副總經理。劉先生1988年7月參加工作，曾任審計署駐濟南特派員辦事處副處長、處長，審計署財政審計司副司長，駐長春特派員辦事處特派員，審計署行政事業審計司司長、法規司司長；劉先生目前擔任中國中信金融資產管理股份有限公司(前稱中國華融資產管理股份有限公司)董事長，並自2024年3月1日起擔任中信建設有限責任公司黨委書記、董事長，及不再擔任中信信託有限責任公司董事長。彼畢業於南開大學經濟學院金融學專業，研究生學歷，經濟學博士。

董事會

王國權(前度姓名為王國泉)(執行董事)

51歲：自2023年起成為本公司執行董事。王先生自2020年起成為本公司副總經理及執行委員會成員。彼現任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之執行董事、副總經理，中信網絡有限公司董事長，及亞洲衛星控股有限公司董事局主席、非執行董事(根據董事長、副董事長每兩年輪換一次的協議，2022年1月起調整為副主席)，中信農業科技股份有限公司董事長。王先生於2023年12月1日辭任中信國際電訊集團有限公司非執行董事。王先生曾任中國電信河北分公司副總經理；2012年起先後任中國電信河北分公司總經理，中國電信集團有限公司市場部總經理等職位；2018年12月起曾任中國電信集團有限公司副總經理，及2019年8月起曾任中國電信股份有限公司執行董事。王先生畢業於中國人民大學，高級管理人員工商管理碩士。

于洋(非執行董事)

59歲：自2020年起成為本公司非執行董事、提名委員會及戰略委員會之成員。于女士現任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事，以及中國中信金融控股有限公司之董事。彼歷任財政部計算中心助理工程師，財政部信息網絡中心興財公司工程師，財政部信息網絡中心中財信公司副總經理、總經理，財政部信息網絡中心綜合處副處長，財政部信息網絡中心辦公室主任，財政部信息網絡中心信息辦秘書處處長，財政部信息網絡中心總工程師(副司長級)。于女士畢業於山東大學計算機科學專業，大學學歷，工學學士，高級工程師。

張麟(非執行董事)

58歲：自2022年起成為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，並自2023年12月起成為本公司審計與風險委員會成員。張先生現任中國中信集團有限公司、中國中信有限公司及中信証券股份有限公司之非執行董事，以及中國中信金融控股有限公司之董事。彼曾歷任財政部駐甘肅省財政廳中企處副主任科員，財政部駐甘肅省專員辦辦公室副主任科員、主任科員、副主任，財政部駐甘肅專員辦專員助理，財政部駐寧夏專員辦副監察專員、紀檢組長，財政部駐陝西專員辦監察專員，財政部陝西監管局局長。張先生畢業於蘭州大學工商企業管理專業，大學學歷，中國註冊會計師。

李芝(前度姓名為李如意)(非執行董事)

54歲：自2022年起成為本公司非執行董事及戰略委員會成員。李女士現任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾歷任安陽日報社記者，安陽市紀委宣教室幹部，《銅鏡》編輯部副主任，安陽市紀委宣教室副主任(正科級)，中央紀委國家監委中國紀檢監察學院北戴河校區教務處主任科員、副處長、處長，財政部巡視工作領導小組辦公室處長、二處處長，財政部機關黨委副巡視員、二級巡視員，財政部幹部教育中心二級巡視員、副主任。李女士畢業於河南大學漢語言文學編輯專業，大學學歷，文學學士。

岳學鯤(非執行董事)

57歲：自2023年起成為本公司非執行董事。岳先生現任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司之非執行董事。彼曾歷任北京田園莊飯店主管經理，中華人民共和國國家國有資產管理局綜合司產權登記處副主任科員、主任科員，國家國有資產管理局機關黨委青年工作部副部長兼機關團委書記(副處長級)，中華人民共和國財政部機關黨委綜合處助理調研員、副處長、處長，財政部機關工會主席(副司長級)，財政部離退休幹部局局長。岳先生畢業於江西財經大學貿易經濟專業，大學學歷，公共管理碩士。

楊小平(非執行董事)

60歲：自2015年起成為本公司非執行董事。楊先生在綜合性企業具有豐富的管理崗位任職經驗。彼為審計與風險委員會及戰略委員會之成員。彼現任卜蜂集團(正大集團)資深副董事長，正大集團(中國區)副董事長兼首席執行官，正大集團卜蜂蓮花有限公司的執行董事及副董事長，正大光明(控股)有限公司首席執行官，中國平安保險(集團)股份有限公司及本間高爾夫之非執行董事，以及京東科技控股有限公司(前稱「京東數字科技控股股份有限公司」)獨立董事。楊先生已辭任中國民生投資股份有限公司非執行董事及董事局副主席及True Corporation Public Company Limited非執行董事兼副董事長。彼曾任奇瑞控股集團有限公司非執行董事。楊先生也是第十二屆全國政協委員、清華大學中國農村研究院副院長、清華大學全球共同發展研究院管委會副主任、北京市外商投資企業協會會長。楊小平先生清華大學經管學院博士結業，並有日本留學工作經歷。

穆國新(非執行董事)

57歲：自2023年10月起成為本公司非執行董事。穆先生現任全國社會保障基金理事會派出董監事，交通銀行股份有限公司非執行董事及中糧福臨門股份有限公司的董事。歷任財政部會計事務管理司一處幹部(其間在河北省涿州市財政局基層鍛煉)、科員、副主任科員，財政部會計司綜合處副主任科員、主任科員，財政部會計司制度二處副處長；全國社會保障基金理事會財務會計部會計處副處長(其間在中央黨校國家機關分校幹部進修班學習)、處長，全國社會保障基金理事會基金財務部副主任(其間在北京大學與國家行政學院[合作培養]公共管理專業在職學習)、主任。穆先生畢業於中央財政金融學院會計學專業，大學學歷、公共管理碩士。

董事會

李子民(非執行董事)

52歲：自2023年12月起成為本公司非執行董事。李先生現任中國中信金融資產管理股份有限公司(前稱中國華融資產管理股份有限公司)(「中國中信金融資產」)執行董事兼總裁。歷任中信信託有限責任公司(「中信信託」)業務員、項目經理、年金信託部項目經理、高級經理、專家、中信信託綜合金融服務小組負責人、中信信託投資銀行一部總經理兼中信信託業務總監、中信信託副總經理、總經理(期間在中國科學院大學獲管理學博士學位)；兼任中國宏橋集團有限公司非執行董事。於2022年10月31日起擔任中國中信金融資產總裁，於2023年1月19日起擔任中國中信金融資產執行董事。

蕭偉強(獨立非執行董事)

69歲：自2011年起成為本公司獨立非執行董事。蕭先生在財務報告事項上具備相關的專業資格和知識。彼為審計與風險委員會主席及薪酬委員會及提名委員會之成員。彼為中國通信服務股份有限公司及摩根士丹利證券(中國)有限公司之獨立非執行董事，以及BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.之主席及獨立非執行董事。彼自2019年10月1日起擔任會計及財務匯報局非執行董事，年期至2025年9月30日。蕭先生於1979年加入畢馬威英國曼徹斯特辦事處及於1986年調回畢馬威香港事務所，並於1993年成為畢馬威香港事務所審計合夥人。由2000年至2002年期間，彼於畢馬威華振會計師事務所上海分所擔任首席合夥人職務，及由2002年至2010年3月期間，彼於畢馬威華振會計師事務所北京分所擔任北京首席合夥人職務，並任畢馬威華振會計師事務所華北區首席合夥人。

徐金梧工學博士(獨立非執行董事)

74歲：自2012年起成為本公司獨立非執行董事。徐博士為審計與風險委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼為中國金屬學會常務理事及中國金屬學會冶金設備分會原主任委員。彼於2004年獲委任為北京科技大學校長及於2013年起卸任該職務。彼曾於2006年1月至2012年1月期間出任寧波東力傳動設備股份有限公司之獨立董事，也曾於2006年4月至2009年4月期間出任新余鋼鐵股份有限公司之獨立董事。

梁定邦(獨立非執行董事)

77歲：自2014年起成為本公司獨立非執行董事。梁先生為薪酬委員會主席，以及審計與風險委員會、提名委員會及戰略委員會之成員。彼曾任職中國証券監督管理委員會(「中國証監會」)國際顧問委員會委員至2016年10月止。彼亦曾任中國証監會首席顧問、全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會委員、香港証券及期貨事務監察委員會主席、香港聯交所理事會及上市委員會委員及其紀律委員會及債務証券工作小組主席、香港高等法院暫委法官。彼於1996年至1998年期間，曾任國際証券管理機構組織技術委員會主席。彼於1990年獲委任為香港御用大律師(現改稱資深大律師)。梁先生於1976年畢業於倫敦大學，獲得法律學士學位，並具英格蘭及威爾斯大律師和具加州律師協會資格。於2003年獲香港中文大學頒發榮譽法學博士學位。於2009年獲選為香港証券學會榮譽院士及國際歐亞科學院院士。於2013年獲香港公開大學榮譽社會科學博士學位，以及於2016年獲嶺南大學榮譽社會科學博士學位。梁先生自2024年3月8日起不再擔任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。彼曾任獨立監察警方處理投訴委員會主席，其任期已於2021年5月31日屆滿。彼曾出任環球數碼創意控股有限公司非執行董事。彼亦曾擔任領展房地產投資信託基金管理人領展資產管理有限公司、中國神華能源股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司及新華人壽保險股份有限公司之獨立非執行董事。

科爾(獨立非執行董事)

75歲：自2019年起成為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員。科爾先生於2010年9月1日加入淡馬錫國際為總裁及於2023年1月1日成為淡馬錫國際私人有限公司亞洲區副主席，在此之前，曾服務於美國銀行，並於2010年3月退休。彼擁有超過三十年的銀行經驗。在美國銀行任職期間，科爾先生曾擔任若干高級行政職位，包括企業發展副主席，退休時的職位為首席風險官。彼曾任國家金融監督管理總局(前稱中國銀行保險監督管理委員會)國際諮詢委員會成員。科爾先生於2011年5月曾任本公司獨立非執行董事，於2014年8月，由於淡馬錫集團持有中信泰富有限公司的一家附屬公司的權益，因此科爾先生調任為非執行董事(詳細情況列載於本公司於2014年8月25日發佈之公告)，科爾先生的任期至2014年9月止，相關權益現已經轉讓。彼曾為弗吉尼亞大學傑斐遜(Jefferson)學者基金會之董事，亦曾擔任Enstar集團及Grupo Financiero Santander Serfin之董事，以及曾任中國建設銀行股份有限公司之非執行董事。彼現為Post Holdings, Inc. (於紐約証券交易所上市)之董事，Rivulis Irrigation Ltd (以色列公司)及Rivulis Pte Ltd (新加坡公司)之董事長及董事。科爾先生於西南密蘇里州立大學取得政治學士學位，並在弗吉尼亞大學獲得政府行政碩士學位。在此期間，彼於1970年被命名為Woodrow Wilson院士，也曾為弗吉尼亞大學的Philip Dupont學者以及McIntire院士。

董事會

田川利一(獨立非執行董事)

70歲：自2021年起成為本公司獨立非執行董事及戰略委員會成員。田川先生於1979年11月加入朝日會計社(Audit Firm Asahi & Co.) (現稱為畢馬威AZSA審計法人(KPMG AZSA LLC))擔任審計工作。由1984年11月至2008年6月期間，彼擔任稅務專員，在安永會計師事務所(「安永」)紐約辦事處工作18年，在安永三藩市辦事處工作4年，及在安達信會計師事務所紐約辦事處任職2年，並於1996年成為安永美國的稅務合夥人。由2008年7月至2010年6月期間，彼在安永日本擔任安永會計師事務所稅務合夥人。由2010年7月至2012年6月期間，田川先生擔任安永中國上海辦事處的稅務合夥人，管理在中國的日本商務服務的稅收業務。田川先生於2012年6月從安永美國退休。由2012年7月至2015年4月期間，彼擔任安永新日本有限責任監查法人(Ernst & Young ShinNihon LLC)金融服務部常務董事。由2015年5月至2020年12月期間，彼獲委任為管理日本超級橄欖球隊的「日本SR公司」的董事兼首席財務官。自2016年6月起彼擔任三井住友德思資產管理股份有限公司的外部審計及監事會成員，以及自2018年9月起擔任藍贊美國有限公司(Ranzan USA Corp.)首席執行官。彼於2024年3月28日獲委任為住友橡膠工業株式會社(Sumitomo Rubber Industries, Ltd.)之外部審計師。田川先生於1977年3月畢業於神戶商業大學(現兵庫縣立大學)，獲工商管理學士學位。由2016年9月至2019年3月期間，彼擔任武藏大學經濟學院客座教授。田川先生為註冊會計師。