



**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

## 董事名單與其角色和職能

盛京銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

張玉坤(董事長)

王春生

王亦工

吳剛

### 非執行董事

李玉國(副董事長)

李建偉

趙偉卿

楊玉華

劉新發

### 獨立非執行董事

于永順

劉智鵬

巴俊宇

孫航

丁繼明

董事會設有五個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事委員會	審計委員會	提名與薪酬委員會	戰略發展委員會	關聯交易控制委員會	風險控制委員會
張玉坤			M	C		
王春生				M	M	
王亦工						M
吳剛				M		
李玉國		M		M		
李建偉		M			M	
趙偉卿				M		M
楊玉華			M	M		
劉新發				M		
于永順		M				C
劉智鵬		M	M			
巴俊宇			M		C	M
孫航			C		M	
丁繼明		C			M	

附註：

C 指有關董事委員會的主任

M 指有關董事委員會的成員

中國遼寧省沈陽市

2015年7月2日

\* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。