



**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

張啟陽\*\* (董事長)

王春生

王亦工

吳剛

孫永生

### 非執行董事

李玉國(副董事長)

邱火發\*\*

李建偉

趙偉卿

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。

董事委員會 董事	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
張啟陽**		M	C		
王春生			M	M	
王亦工					M
吳剛			M		
孫永生					M
李玉國	M		M		
邱火發**		M	M		
李建偉	M			M	
趙偉卿			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 指有關董事會委員會的主任

M 指有關董事會委員會的成員

中國遼寧省瀋陽市

2017年5月16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。

\*\* 委任張啟陽先生為董事及董事長以及委任邱火發先生為董事尚需獲中國銀行業監督管理委員會批准。