



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

在2018年2月28日舉行的盛京銀行股份有限公司(「本行」)2018年第一次臨時股東大會上經股東批准並經同日舉行的董事會會議選舉，已產生本行第六屆董事會(「董事會」)及董事會委員會組成。張啟陽先生、張強先生、王亦工先生及吳剛先生獲選為執行董事；邱火發先生、劉彥學先生、李建偉先生、李玉國先生、袁永誠先生及趙偉卿先生獲選為非執行董事；倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生獲選為獨立非執行董事。

相關董事之選舉須待中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)正式核准其資格後，方可作實。鑒於此，於本名單日期，本行的董事會成員^{註1}、^{註2}載列如下。亦請參閱本行日期為2018年2月28日及2018年4月30日的公告。

執行董事

張啟陽(董事長)

王亦工

吳剛

非執行董事

邱火發(副董事長)

劉彥學

李建偉

李玉國

趙偉卿

獨立非執行董事

倪國巨

丁繼明^{註2}

劉智鵬^{註2}

邢天才

李進一

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	董事會委員會 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	風險控制及 消費者權益 保護委員會
張啟陽		M	C		
王亦工				M	
吳剛					M
邱火發		M	M		
劉彥學	M				
李建偉	M				
李玉國					M
趙偉卿			M		
倪國巨				C	M
丁繼明 ^{註2}	C			M	
劉智鵬 ^{註2}	M	M			
邢天才		C	M	M	
李進一	M	M			C

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

2018年4月30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。

註1 張強先生及袁永誠先生之選舉須待中國銀監會正式核准其資格後，方可作實。

註2 姜策先生及戴國良先生之選舉須待中國銀監會正式核准其資格後，方可作實；在其任職資格獲得中國銀監會正式核准前，第五屆董事會獨立非執行董事，即劉智鵬先生及丁繼明先生，將繼續履行董事職責。