



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)

張 強

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

袁永誠

趙偉卿

獨立非執行董事

倪國巨

姜 策

戴國良

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		
張強			M		M
王亦工				M	
吳剛					M
邱火發		M	M		
劉彥學	M				
李建偉	M				
李玉國					M
袁永誠				M	
趙偉卿			M		
倪國巨				C	M
姜策	M	M			
戴國良	C			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8月23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。