

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 強

王亦工

吳 剛

非執行董事

邱火發 (副董事長)

張啟陽

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
張強			M		M
王亦工				M	
吳剛					M
邱火發		M	M		
張啟陽		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

2019年4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。