

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)

**選舉董事長
變更提名與薪酬委員會成員
變更戰略發展委員會成員**

茲提述盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年4月23日的關於董事長辭任的公告。

本行謹此宣佈，邱火發先生(「邱先生」)於2019年4月29日的董事會(「董事會」)會議上獲選為本行第六屆董事會董事長。邱先生之董事長選舉惟須待中國銀行保險業監督管理委員會遼寧監管局(「中國銀保監會遼寧監管局」)核准其資格後，方可作實。邱先生的董事長任期將由中國銀保監會遼寧監管局正式核准其資格起，至本屆董事會任期結束為止。在資格核准前，按照本行公司章程的相關規定，邱先生作為副董事長會代為履行董事長職務，同時邱先生由本行非執行董事變更為執行董事。

本行進一步宣佈，自本公告之日起，本行提名與薪酬委員會由5名董事構成，其中邢天才先生出任主任，邱先生出任副主任，張啟陽先生、姜策先生和李進一先生擔任成員；本行戰略發展委員會由5名董事構成，其中邱先生出任主任，張啟陽先生、張強先生、趙偉卿先生和邢天才先生擔任成員。

有關邱先生的履歷如下：

邱火發先生，58歲，2019年4月至今，邱先生任職於本行。2017年5月至今，邱先生擔任本行非執行董事。2018年2月至今，邱先生擔任本行副董事長。2016年5月至2019年3月，邱先生擔任恒大集團有限公司常務副總裁。2001年4月至2016年5月期間，邱先生於中國光大銀行各地機構擔任多個職位。2010年9月至2016年5月期間，邱先生先後於其總行擔任行長助理、副行長及黨委委員，並兼任其北京分行行長及黨委書記。2007年8月至2010年9月期間，邱先生於其北京分行擔任行長及黨委書記。2006年11月至2007年8月期間，邱先生於其總行營業部擔任主任及黨委書記。2001年4月至2006年11月期間，邱先生於其廣州分行擔任行長及黨委書記。1987年12月至2001年4月期間，邱先生於交通銀行各級機構擔任多個職位。2000年3月至2001年4月期間，邱先生於其長沙分行擔任行長及黨組書記。1987年12月至2000年3月期間，邱先生於其武漢分行先後擔任信貸業務部科長、分理處主任及副處長，武昌支行行長，和武漢分行副行長及黨組成員。

邱先生於1981年9月畢業於石家莊陸軍學院步兵指揮專業，隨後於2000年6月自中南財經政法大學獲得金融學碩士學位。邱先生於1998年12月獲得高級經濟師職稱。邱先生於2010年及2011年分別獲得「全國金融五一勞動獎章」及「全國五一勞動獎章」。邱先生曾擔任中共廣東省第九屆黨代表及北京市西城區第十五屆人民代表大會代表。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
周峙
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市
2019年4月29日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發、張強、王亦工及吳剛；本行非執行董事為張啟陽、劉彥學、李建偉、李玉國、袁永誠及趙偉卿；及本行獨立非執行董事為倪國巨、姜策、戴國良、邢天才及李進一。

* 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。