



盛京銀行

SHENGJING BANK

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

邱火發(董事長)^{註1}

張 強

王亦工

吳 剛

非執行董事

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

註1：邱火發先生之董事長選舉須待中國銀行保險業監督管理委員會遼寧監管局正式核准其資格後，方可作實。

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
邱火發		M	C		
張強			M		M
王亦工				M	
吳剛					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29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。