



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」)成員如下：

執行董事

孫進先生(董事長)

柳旭女士

王亦工先生

張學文先生

何一軒先生

非執行董事

孫振宇先生

何鵬先生

楊秀女士

王紅枚女士

王軍先生

獨立非執行董事

王沫先生

呂丹女士

陳柏楠先生**

王嵐女士

黃瑋強先生

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。

董事會 委員會	董事	審計委員會	提名與薪酬 委員會	戰略發展 與ESG委員會	關聯交易 控制委員會	風險控制與 消費者權益 保護委員會
	孫進先生		VC	C		
	柳旭女士			M		VC
	王亦工先生				VC	
	張學文先生					M
	何一軒先生				M	
	孫振宇先生			VC		
	何鵬先生	VC				M
	楊秀女士			M		
	王紅枚女士		M			
	王軍先生	M				
	王沫先生	M	M			C
	呂丹女士		C		M	
	陳柏楠先生**	C	M			
	王嵐女士	M			M	
	黃瑋強先生			M	C	M

附註：

- C 指有關董事會委員會的主任
- VC 指有關董事會委員會的副主任
- M 指有關董事會委員會的成員

中國遼寧省瀋陽市

2024年8月28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。
- ** 陳柏楠先生之選舉須待國家金融監督管理總局遼寧監管局(「遼寧金融監管局」)正式核准其任職資格後，方可履職；在其任職資格獲得遼寧金融監管局核准之前，獨立非執行董事戴國良先生將繼續履行本行董事及董事會委員會成員相關職責。