

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。



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)

職工監事變更

I. 職工監事辭任

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，牛角先生(「牛先生」)因工作安排請辭本行第八屆監事會(「監事會」)職工監事及提名委員會成員職務，自2025年7月4日生效。牛先生確認，彼與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項須提呈本行股東或債權人垂注。

II. 建議選舉職工監事

董事會欣然宣佈，於2025年7月4日，本行職工代表大會選舉馬利軍先生(「馬先生」)為本行職工監事。其任期自2025年7月4日起生效，至第八屆監事會屆滿之日為止。根據本行公司章程，馬先生任期屆滿後可連選連任。馬先生履歷詳情載列如下：

馬利軍先生，53歲，現任本行資產保全二部總經理。2023年12月至2025年6月期間，馬先生擔任本行機構業務部總經理。2015年9月至2023年12月期間，馬先生擔任本行鐵嶺分行籌備辦公室副主任(主持工作)、黨委書記、行長。2010年11月至2015年9月期間，馬先生擔任本行本溪分行籌備辦公室副主任、副行長。1994年7月至2010年11月期間，馬先生歷任本行瀋陽大東路支行副行長、瀋陽景星支行副行長、信貸部副總經理等職務。

馬先生於1994年7月獲得遼寧工學院工學學士學位，並擁有中級經濟師資格。

馬先生作為職工監事不在本行領取薪酬，本行將根據其在本行所擔任的管理職務釐定其基本薪酬，其績效薪酬依據本行經營業績及個人考核情況評價確定，其他福利包括法定的養老、醫療和住房公積金、企業年金等。本行將於每年年報中披露監事年度薪酬的具體執行情況。

於本公告日期，除上述披露外，馬先生：(i)於過往三年概無於本行以外的任何其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本行及本行子公司擔任任何職位；(ii)概無擁有根據香港《證券及期貨條例》第XV部分所界定的任何本行股份權益；及(iii)並無有關馬先生的委任事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提呈本行股東垂注。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司*
孫進
董事長

中國遼寧省瀋陽市

2025年7月4日

於本公告日期，本行執行董事為孫進先生、柳旭女士、王亦工先生、張學文先生及何一軒先生；本行非執行董事為孫振宇先生、何鵬先生、楊秀女士及王紅枚女士；及本行獨立非執行董事為王沫先生、呂丹女士、陳柏楠先生、王嵐女士及黃璋強先生。

* 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。