

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LUCION

Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

建議委任非執行董事

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議委任潘利泉先生(「潘先生」)為本公司非執行董事，並擔任董事會審計委員會委員；建議委任陳平先生(「陳先生」)為本公司非執行董事，並擔任董事會信託與消費者權益保護委員會委員及關聯交易控制委員會委員。潘先生及陳先生的董事任職資格須經本公司股東(「股東」)於股東會批准及國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。

潘先生的個人簡歷如下：

潘利泉先生，56歲，山東大學理學碩士，高級會計師。潘先生自2024年7月起擔任魯信創業投資集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600783)黨委副書記及董事。1992年7月至2000年8月，他曾在山東省經濟計劃學校任職。2000年8月至2012年5月，他先後擔任山東省高新技術投資有限公司財務部業務經理、投資發展部高級業務經理、風險管理部副經理(主持工作)、風險管理部部長、風險管理部(審計部)部長，並分別與2001年8月至2004年6月以及2006年4月至2008年1月，外派到山東魯信高新技術產業有限公司，先後擔任財務總監、董事、副總經理兼財務總監。2012年5月至2013年9月，他曾任魯信創業投資集團股份有限公司投資六部總經理。2013年9月至2024年7月，他先後擔任山東魯信天一印務有限公司副總經理、黨委委員，並於2023年4月至2024年1月期間掛職山東省棗莊市台兒莊區政府副區長。

陳先生的個人簡歷如下：

陳平先生，52歲，山東大學法學學士，中級經濟師、高級合規師。陳先生自2025年6月起擔任濟南金投控股集團有限公司風控合規部部長。1996年8月至2008年2月，他先後就職於濰坊市郵電局、濰坊市電信局及濰坊市通信公司，並於2002年1月至2008年2月擔任濰坊市通信公司法規室主任。2008年2月至2008年12月，他曾任濰坊市網通公司風險管理與法律事務部總經理。2008年12月至2018年2月，他先後擔任濰坊市聯通公司法律與風險管理部總經理及綜合管理部副總經理。2018年2月至2021年11月，他先後擔任濟南金控資產管理有限公司風險審核部部長及風險總監。2021年11月至2025年6月，他曾任濟南金控商業保理有限公司風控總監。

潘先生及陳先生出任本公司非執行董事的任期為自其委任得到股東會批准及其任職資格得到國家金融監督管理總局派出機構核准之日起至第四屆董事會任期結束之日止。待股東會批准其委任及國家金融監督管理總局派出機構核准其任職資格後，本公司將分別與潘先生及陳先生訂立服務合同。潘先生及陳先生的薪酬均將按照第四屆董事會董事薪酬政策執行，本公司將在年度報告中披露本公司董事的薪酬。

除上文所披露者外，潘先生及陳先生各自己確認(i)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位，彼亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））並無任何關係；及(iii)彼概無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，概無有關委任潘先生及陳先生而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

陳學斌先生因工作變動，不再擔任本公司非執行董事。陳先生取得任職資格核准並正式就任前，陳學斌先生將繼續履行董事職責，以確保董事會成員結構始終符合相關法律法規和公司章程規定。陳學斌先生確認與董事會無意見分歧，也沒有就其離任需要知會本公司股東的任何事項。董事會對陳學斌先生任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

一份載有有關建議委任非執行董事的詳情的股東會通函，連同股東會通告，將適時寄發予股東。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2026年2月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先生及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。