

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)

董事會成員名單與其角色和職能

山東省國際信託股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

岳增光先生（董事長）

方灝先生（總經理）

非執行董事

王增業先生（副董事長）

趙子坤先生

王百靈女士

獨立非執行董事

張海燕女士

鄭偉先生

劉皖文女士

董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下：

審計委員會

鄭偉先生（主席）

趙子坤先生

張海燕女士

提名與薪酬委員會

劉皖文女士（主席）

張海燕女士

岳增光先生

戰略與風險管理委員會

岳增光先生 (主席)

王增業先生

劉皖文女士

信託與消費者權益保護委員會

張海燕女士 (主席)

方 灝先生

王百靈女士

關聯交易控制委員會

鄭 偉先生 (主席)

方 灝先生

王百靈女士

中華人民共和國，濟南

2024年3月28日