



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

邱火發(董事長)

沈國勇

張珺

石陽

李穎

非執行董事

蘇慶祥

梁志方

朱加麟

季昆

獨立非執行董事

倪國巨

姜策

戴國良

邢天才

李進一

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 | | VC | C | | |
| 沈國勇 | | | M | | VC |
| 張珺 | | | | VC | |
| 石陽 | | | | M | |
| 李穎 | | | | | M |
| 蘇慶祥 | | | VC | | |
| 梁志方 | VC | | | | |
| 朱加麟 | M | M | | | |
| 季昆 | | | | | M |
| 倪國巨 | | C | | M | |
| 姜策 | M | M | | | |
| 戴國良 | C | | | | M |
| 邢天才 | M | | | M | C |
| 李進一 | | M | M | C | |

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

2021年3月16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。