



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

柳旭

石陽

非執行董事

蘇慶祥

梁志方

王軍

江愛國

獨立非執行董事

邢天才

戴國良

李進一

王沫

呂丹

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
孫進			VC	C		
柳旭					VC	
石陽					M	
蘇慶祥				VC		
梁志方		VC				
王軍		M	M			
江愛國				M		M
邢天才		M	C		M	
戴國良		C				M
李進一			M	M	C	
王沫		M				C
呂丹			M		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

2023年8月25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。