



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 進先生(董事長)

柳 旭女士

王亦工先生

張學文先生

何一軒先生

非執行董事

孫振宇先生

何 鵬先生

楊 秀女士

王紅枚女士

獨立非執行董事

王 沫先生

呂 丹女士

陳柏楠先生

王 嵐女士

黃瑋強先生

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。

董事會委員會 董事	戰略發展與 ESG委員會	提名與 薪酬委員會	風險控制與 消費者權益 保護委員會	關聯交易 控制委員會	審計委員會
孫進先生	C	VC			
柳旭女士	M		VC		
王亦工先生				VC	
張學文先生			M		
何一軒先生				M	
孫振宇先生	VC				
何鵬先生			M		VC
楊秀女士	M				
王紅枚女士		M			
王沫先生		M	C		M
呂丹女士		C		M	
陳柏楠先生		M			C
王嵐女士				M	M
黃瑋強先生	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

2025年4月28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。