



**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

王軍先生

### 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	審計委員會	提名與薪酬 委員會	戰略發展 與ESG委員會	關聯交易 控制委員會	風險控制與 消費者權益 保護委員會
	孫進先生		VC	C		
	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	VC				M
	楊秀女士			M		
	王紅枚女士		M			
	王軍先生	M				
	王沫先生	M	M			C
	呂丹女士		C		M	
	陳柏楠先生	C	M			
	王嵐女士	M			M	
	黃瑋強先生			M	C	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

2024年10月15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。