

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

建議委任非執行董事

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議委任陳六億先生為本公司非執行董事，並擔任董事會下設戰略與風險管理委員會委員。陳先生的董事任職資格須經本公司股東（「股東」）於股東大會批准及國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。

陳先生的個人簡歷如下：

陳六億先生，53歲，蘭州大學工商管理碩士，高級經濟師。現任中國石油集團資本股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000617）副總經濟師，並自2023年6月起擔任職工代表監事。1994年6月至2005年3月，他先後就職於蘭化化建公司、蘭州化學工業公司，並於2005年3月擔任蘭州化學工業公司資本運營處（多種經營管理處）綜合管理科科長。2005年6月至2007年6月，他曾任蘭州石油化工公司資本運營部資質管理科科長。2007年6月至2013年3月，他曾任中國石油天然氣集團公司政策研究室調研一處高級主管。2013年5月至2016年12月，他曾任昆侖銀行股份有限公司辦公室（黨委辦公室）副主任。2017年1月進入中國石油集團資本有限責任公司，2017年4月起先後擔任中國石油集團資本有限責任公司辦公室（黨群工作部）主任、人力資源部（黨委組織部）總經理（部長）、副總經濟師，並於2018年4月至2023年8月兼任昆侖信託有限責任公司監事。2023年3月至今，兼任昆侖保險經紀股份有限公司監事長。

陳先生出任本公司非執行董事的任期為自其委任得到股東批准及其任職資格得到國家金融監督管理總局派出機構核准之日起至第四屆董事會任期結束之日止。待股東大會批准其委任及國家金融監督管理總局派出機構核准其任職資格後，本公司將與陳先生訂立服務合同。陳先生的薪酬將按照第四屆董事會董事薪酬政策執行，本公司將在年度報告中披露本公司董事的薪酬。

除上文所披露者外，陳先生確認(i)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位，彼亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））並無任何關係；及(iii)彼概無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。除上文所披露者外，概無有關委任陳先生而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請股東注意。

一份載有有關建議委任非執行董事的詳情的股東大會通函，連同股東大會通告，將適時寄發予股東。

茲提述本公司日期為2024年6月7日的通函及日期為2024年6月27日的2023年度股東周年大會投票表決結果公告。周靜女士於2023年度股東周年大會獲選舉為本公司非執行董事，其任職資格尚須經國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。因周女士工作安排變動，其相關委任工作將會終止。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
岳增光
董事長

中華人民共和國，濟南
2024年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事王增業先生及段曉旭女士；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士。