

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

建議調整董事會下設委員會設置

建議修訂公司章程

建議修訂董事會議事規則、監事會議事規則及

股東大會議事規則

建議重選及委任董事

建議重選及委任監事

建議調整董事會下設委員會設置

山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為進一步完善公司治理結構，強化董事會決策能力，優化董事會下設專門委員會職能，本公司擬對部分董事會下設委員會設置進行優化調整，具體包括：(1)合併「人事與提名委員會」及「薪酬委員會」，定名為「提名與薪酬委員會」；及(2)戰略與風控委員會增加合規管理職責，更名為「戰略與風險管理委員會」(英文名稱保持不變)(「調整董事會下設委員會設置」)。

本公司將就調整董事會下設委員會設置修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)。調整董事會下設委員會設置尚需待相關對公司章程的修訂獲股東大會以特別決議案的方式批准並由中國銀行保險監督管理委員會山東監管局(「**山東銀保監局**」)核准後生效。調整董事會下設委員會設置生效後，本公司將適時宣佈提名與薪酬委員會的人員組成。

建議修訂公司章程

除調整董事會下設委員會設置外，本公司擬根據《信託公司股權管理暫行辦法》及本公司的實際情況設置外部監事。本公司亦建議根據本公司高級管理人員的稱謂調整而修訂公司章程中的相應表述。

根據上述監管機構的相關規定及本公司的實際情況，董事會建議修訂公司章程中關於(i)董事會委員會設立情況；(ii)設置外部監事；及(iii)本公司高級管理人員稱謂的有關條款(「**建議修訂公司章程**」)。

建議修訂董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則

基於建議修訂公司章程，董事會建議相應修訂本公司董事會議事規則中的有關董事會下設委員會設立情況的條款及本公司股東大會議事規則中的有關本公司監事會(「**監事會**」)組成的條款；監事會建議相應修訂本公司監事會議事規則中有關監事會組成的條款。

建議修訂董事會議事規則、股東大會議事規則及監事會議事規則須待本公司股東大會審議批准，以及本公司股東大會及山東銀保監局批准建議修訂公司章程後生效。

建議重選及委任董事

第二屆董事會董事的任期將於2021年7月10日屆滿。按照公司章程第105條，本公司董事（「董事」）須由股東大會選舉產生。董事任期為三年，而該董事任期屆滿後，彼須符合資格重選連任。本公司將於2020年度股東週年大會（「股東週年大會」）上重選及委任本公司第三屆董事會董事。肖華先生及金同水先生因任期屆滿，不再重選連任本公司第三屆董事會非執行董事，顏懷江先生因任期屆滿，不再重選連任本公司第三屆董事會獨立非執行董事。

第三屆董事會董事候選人名單如下：

執行董事候選人：萬眾先生及方灝先生

非執行董事候選人：王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士

獨立非執行董事候選人：丁慧平先生、李傑女士及孟茹靜女士

有關第三屆董事會董事候選人的簡歷，請參閱本公告附錄一。

第三屆董事會董事的任期為三年，由股東週年大會批准日期起生效。王增業先生、趙子坤先生及李傑女士的任職資格須經中國銀行保險監督管理委員會派出機構批准，方可作實。新當選的董事依法依規履行相關程序正式就任前，肖華先生、金同水先生及顏懷江先生將繼續履行董事職責直至對應的第三屆董事會新當選董事的任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會派出機構核准，以確保董事會成員結構始終符合相關法律法規和公司章程規定。

為確保董事會具備切合本公司業務及公司治理方面所需的技巧、經驗及多元化觀點，董事會已採納本公司的提名政策，制定辨識適合本公司的董事候選人及建議重選董事的過程及準則。人事與提名委員會及薪酬委員會就其建議選舉丁慧平先生、李傑女士及孟茹靜女士擔任獨立

非執行董事的推薦意見時已遵循本公司的提名政策，有關政策詳情載於本公司年度報告中。董事會認為，丁慧平先生、李傑女士及孟茹靜女士在經濟及金融監管、公司治理等領域具有豐富的知識和經驗，其個人履職經歷和專業特長能夠為董事會提供有價值的見解，並能夠促進董事會成員的多元化。董事會經審核其履歷及按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）對獨立性要求的評估後信納丁慧平先生、李傑女士及孟茹靜女士作為獨立非執行董事候選人之獨立性。

上述重選或委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人將於彼等的重選或委任在股東週年大會上獲批准後與本公司訂立服務合同。根據服務合同的條款，彼等的委任期限將為重選或委任生效之日起三年。

獨立非執行董事將從本公司領取薪酬。本公司將向每名獨立非執行董事支付稅前每年人民幣10萬元。執行董事根據其在本公司擔任的職務從本公司領取薪酬，按照本公司的薪酬管理規定執行。除獨立非執行董事和在本公司擔任其他職務的執行董事外，其他董事不從本公司領取任何薪酬。本公司將在每年的年度報告中披露董事的薪酬。

除上文及於附錄一所披露者外，以上執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人(1)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，彼等亦無任何其他主要任命及專業資格；(2)並無於本公司擔任任何其他職務；及(3)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(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，以上執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。除上文及於附錄一所披露者外，概無其他與建議重選及委任以上候選人為第三屆董事會董事有關的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

肖華先生、金同水先生及顏懷江先生確認與董事會無意見分歧，也沒有就其任期屆滿需要知會本公司股東及債權人的任何事項。董事會對肖華先生、金同水先生及顏懷江先生任職期間為本公司發展作出的重要貢獻表示衷心感謝。

建議重選及委任監事

第二屆監事會監事的任期將於2021年7月10日屆滿。按照公司章程第163條，股東代表監事須由股東大會選舉產生，而職工代表監事由職工代表大會民主選舉產生。監事任期為三年，而該監事的任期屆滿後，彼須符合資格重選連任。本公司將於股東週年大會上重選及委任第三屆監事會股東代表監事。

第三屆監事會股東代表監事候選人名單如下：

股東代表監事候選人：郭守貴先生、侯振凱先生、陳勇先生、吳晨先生及王志梅女士

有關第三屆監事會股東代表監事候選人的簡歷，請參閱本公告附錄二。

第三屆監事會股東代表監事的任期為三年，自股東週年大會批准之日起生效。

上述重選或委任股東代表監事候選人將於彼等的重選或委任在股東週年大會上獲批准後與本公司訂立服務合同。根據服務合同的條款，彼等的委任期限將為重選或委任生效之日起三年。

田志國先生、左輝先生及張文彬先生於2021年5月26日召開的職工代表大會上獲民主選舉為本公司職工代表監事。監事會謹此確認，田志國先生、左輝先生及張文彬先生已獲委任為本公司職工代表監事，各自任期自本公司第三屆監事會成立起為期三年。職工代表監事將與本公司訂立服務合同。

有關第三屆監事會職工代表監事的簡歷，請參閱本公告附錄三。

在本公司任職的職工代表監事從本公司領取薪酬，根據其職務並按照本公司的薪酬管理規定執行。其他監事不從本公司領取任何薪酬。本公司將在每年的年度報告中披露監事的薪酬。

除上文及於附錄二及附錄三所披露者外，以上股東代表監事候選人及職工代表監事(1)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，彼等亦無任何其他主要任命及專業資格；(2)並無於本公司擔任任何其他職務；及(3)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(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，以上股東代表監事候選人及職工代表監事概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文及於附錄二及附錄三所披露者外，概無其他與建議重選及委任以上股東代表監事候選人及職工代表監事為第三屆監事會監事有關的事宜須提請股東及香港聯交所注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

一般資料

建議修訂公司章程的議案須待本公司股東大會審議批准以及山東銀保監局核准後，方可作實。

建議修訂董事會議事規則、監事會議事規則及股東大會議事規則須待本公司股東大會審議批准，以及本公司股東大會批准及山東銀保監局核准建議修訂公司章程後生效。

董事會同意提請本公司股東大會授權董事會辦理該等建議修訂公司章程所涉及的相關監管機構審批、備案手續，並根據監管機構的意見對章程修改內容進行文字等調整。

載有(其中包括)以上議案詳情的股東週年大會通函，連同股東週年大會通告，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
山東省國際信託股份有限公司
萬眾
董事長

中華人民共和國，濟南，2021年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事萬眾先生及方灝先生；非執行董事肖華先生、金同水先生及王百靈女士；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。

附錄一：

執行董事候選人簡歷

萬眾

萬眾先生，47歲，本公司黨委書記、董事長、執行董事。萬先生於信託和投資行業擁有逾24年經驗。他於1996年7月加入本公司，先後擔任部門經理、副總經理，並於2016年3月至2018年7月擔任本公司總經理。於2012年6月至2013年3月期間，他擔任山東魯信實業集團有限公司和山東魯信恒基投資有限公司的副總經理。他在2013年3月至2014年3月期間擔任山東魯信實業集團有限公司的總經理，並自2013年9月至2016年3月於同一家公司出任董事長。他在2016年5月至2017年1月擔任魯信創業投資集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600783)董事。萬先生自2017年7月起一直擔任泰信基金管理有限公司董事長。於2017年12月至2020年3月期間，萬先生擔任山東省魯信投資控股集團有限公司(「魯信集團」)總經理助理。自2020年4月起，萬先生擔任魯信集團副總經理。萬先生獲山東省經濟專業職務資格高級評審委員會認可為正高級經濟師。他畢業於中國山東經濟學院(現名為山東財經大學)，主修國際貿易專業並取得經濟學學士學位。他於中國天津財經學院取得管理學碩士學位。

方灝

方灝先生，46歲，本公司執行董事、總經理。方先生在信託行業有逾20年的從業經驗。自1997年7月至2007年6月，方先生曾在江西國際信託股份有限公司擔任過多個職位，包括投資銀行部高級經理及風險管理處處長。自2009年12月至2010年7月，他曾在國民信託有限公司任風險管理部總經理一職。自2010年7月至2010年9月，他作為股東方東亞銀行有限公司的代表參與了方正東亞信託有限責任公司(現名為國通信託有限責任公司)的重新登記等籌建工作。於2010年9月，他加入方正東亞信託有限責任公司，並於2011年5月至2018年3月擔任首席風險官職位。自2018

年3月至2020年11月，他在長安國際信託股份有限公司擔任常務副總裁一職，期間曾出任其代理公司總裁。方先生於1997年7月本科畢業於江西財經大學國際金融專業，2006年6月於江西財經大學取得經濟學碩士學位。2010年7月，他又於中國人民大學取得經濟學博士學位。

非執行董事候選人簡歷

王增業

王增業先生，50歲，在經濟管理領域有超過28年經驗。他於1993年8月至1996年10月，歷任中國糧油食品進出口總公司上海期貨部交易員、負責人，天津期貨部總經理；1996年10月至2000年1月任中糧期貨經紀有限公司天津營業部總經理；2000年期間曾任京華信託公司上海證券營業部市場總監；2001年4月至2003年1月任天津渤海證券有限責任公司營業部副總經理、經紀業務總部副總經理；2003年7月至2004年9月任中國石油天然氣股份有限公司資本運營部主管；2004年9月至2005年10月任中國石油天然氣集團公司辦公廳秘書；2005年10月至2010年11月歷任中油財務有限責任公司金融與會計研究室副主任(負責人)、研究所所長；2010年11月至2020年10月歷任中油財務有限責任公司總經理助理、副總經理、總經理，黨委委員、黨委副書記、工會主席；2020年10月至今任中油資產管理有限公司黨委書記、執行董事，昆侖信託有限責任公司(「**昆侖信託**」)黨委書記；2021年2月至今任中國石油集團資本有限責任公司監事。王先生畢業於南開大學世界經濟專業，取得經濟學博士學位，並獲中國石油天然氣集團公司授予高級經濟師稱號。

趙子坤

趙子坤先生，46歲，在財務管理領域擁有超過24年經驗。他於2004年1月加入魯信集團，2004年4月至2016年3月，先後擔任魯信集團財務部業務經理、副部長及部長。2016年3月至2020年10月，先後擔任山東魯信實業集團有限公司總經理及董事長。自2020年10月起，他擔任魯信集團首席財務官(CFO)兼財務管理部部長。趙先生獲山東省會計專業資格高級評審委員會評為正高級會計師，並於長沙理工大學獲得管理學博士學位。

王百靈

王百靈女士，42歲，本公司非執行董事。王女士目前擔任濟南金融控股集團有限公司資產管理部副部長(主持工作)、江海匯鑫期貨有限公司董事長、全程國際金融控股有限公司董事及總經理、濟南文化產業投資有限公司董事及總經理，主要負責投行、期貨、資產管理及國際業務工作。自2017年9月起，王女士開始於濟南金融控股集團有限公司任職，於2018年1月至2018年11月期間擔任金融管理部副部長，並兼任濟南文化產業投資有限公司董事及總經理。於2018年4月至2019年7月期間，她擔任濟南金控典當有限公司董事及總經理。於2018年11月起，她擔任濟南金控創投有限公司董事長兼總經理、全程股權基金(山東)有限公司董事長、濟南金控國際融資租賃有限公司董事、魯信科技股份有限公司董事。於2002年8月至2017年8月期間，王女士先後於山東賽得拍賣有限公司擔任拍賣師及總經理助理，主要負責不良資產盡職調查及拍賣工作；於《齊魯第一財經》擔任編輯記者；於國農租賃有限公司擔任法務部總經理；於山東樂晟資產管理有限公司擔任總經理；及於山東惠眾新金融發展股份有限公司擔任董事會辦公室秘書。王女士於煙台大學取得法律碩士學位。

獨立非執行董事候選人簡歷

丁慧平

丁慧平先生，64歲，本公司獨立非執行董事，會計學教授、博士生導師，北京交通大學中國企業競爭力研究中心主任。丁先生於中國和香港的上市公司擔任獨立非執行董事和審計委員會成員／主席，擁有超過17年的經驗。丁先生現任京投發展股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600683)獨立非執行董事，中國海誠工程科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002116)獨立非執行董事。他曾任招商證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600999)獨立董事，華電國際電力股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1071；上海證券交易所上市公司，股票代碼：600027)獨立非執行董事。他亦自2016年6月起擔任招商銀行股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：3968；上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036)外部監事。丁先生於1982年2月畢業於東北大學，獲工學學士學位。1987年赴瑞典留學，1991年獲瑞典林雪平大學工業工程副博士學位，1992年獲企業經濟學博士學位，並做了博士後研究。1994年回國進入北方交通大學(現更名為北京交通大學)經濟管理學院工作至今。研究方向：公司財務與投融资決策、企業經濟與創新管理、企業價值管理與供應鏈管理。

李傑

李傑女士，62歲，在金融領域擁有超過40年經驗。李女士於2018年10月起擔任光控融金(北京)有限公司董事長，於2019年1月起擔任中國金融國際投資有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00721)非執行董事。1988年10月至2001年4月期間，她於交通銀行濟南分行及珠海分行任職，先後擔任財會處處長、副行長、行長等多個職位。她於2001年4月加入中國光大銀行，並於2003年1月至2018年8月任光大銀行黨委委員、副行長，期間兼任中國銀聯股份有限公司董事、光大永明人壽保險有限公司董事、光大金甌資產管理有限公司董事。2016年8月至2018年8月，她擔任中國

光大銀行執行董事。2018年期間，她亦曾任光大科技有限公司董事長、光大雲繳費科技有限公司執行董事。李女士畢業於山東廣播電視大學金融專業。

孟茹靜

孟茹靜女士，43歲，本公司獨立非執行董事。孟女士於金融領域擁有逾17年的研究和教學經驗。她的主要研究領域包括：資本市場和投資學、實物期權、公司財務以及風險管理。現任香港大學經濟及工商管理學院副教授(教學)、香港大學金融學碩士課程總監、香港大學金融學碩士(金融科技)課程總監。孟女士的教學榮譽包括於2014年獲得由香港大學和復旦大學聯合頒發的國際MBA教學獎，於2017年獲得香港大學優秀教學獎，並於2006年、2012年、2017年及2020年獲得香港大學經濟及工商管理學院教學獎和優秀教師獎。孟女士主修金融學，並於中國北京大學光華管理學院取得管理學學士學位。她於美國杜克大學富卡商學院取得金融學博士學位。

附錄二：

股東代表監事候選人簡歷

郭守貴

郭守貴先生，56歲，本公司監事、監事長。自2017年12月起擔任魯信集團所屬公司監事會主席。現兼任魯信創業投資集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600783)監事會主席、山東省魯信金融控股有限公司監事會主席、魯信資本有限公司監事會主席、民生證券股份有限公司監事、山東省審計學會專職監事(副會長)。郭先生於1991年3月至2015年6月期間，先後擔任山東省經貿委綜合處副主任科員、主任科員；日照市經貿委副主任、黨委委員；山東省經貿委交通處副處長；山東省國資委統計評價與業績考核處負責人、副處長；山東省管企業監事會調研員級監事；兗礦集團有限公司監事；山東省商業集團有限公司監事；山東能源集團有限公司監事。他於2015年6月至2017年12月期間，擔任山東省石油天然氣開發總公司(山東石油天然氣股份有限公司)黨委委員、紀委書記。郭先生獲山東省經濟專業職務高級評審委員會認可為高級經濟師，獲亞洲風險與危機管理協會認證為註冊高級企業風險管理師(CSERM)。郭先生於中國山東經濟學院(現名為山東財經大學)取得會計學學士學位，並於2013年12月於中國山東大學取得工商管理碩士學位。

侯振凱

侯振凱先生，39歲，本公司監事。他於法律及合規領域擁有逾12年經驗。加入本公司前，他曾任職中國金杜律師事務所青島辦公室的律師。他自2013年1月起任職於魯信集團風險合規部，並自2016年3月起擔任部門副部長，主要負責該公司的法律事務。他曾於2016年5月至2019年1月擔任山東省中魯遠洋漁業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：200992)監事。侯先生自2018年3月起擔任魯信創業投資集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600783)的董事。現兼任山東省投資有限公司監事、山東高信投資有限公司監事、山東魯信文化產業創業投資有限公司監事、山東魯信能源投資管理股份有限公司董事。侯先生獲中國證券業協會授予證券從業資格及獲中國證券投資基金業協會授予基金從業資格。侯先生畢業於中國吉林大學，取得法學學士學位，並於中國山東大學取得民商法法學碩士學位。

陳勇

陳勇先生，47歲，本公司監事。他於金融行業擁有逾21年經驗。加入本公司前，他於中國石油新疆銷售公司不同部門任職，包括辦公室及財務審計部。他其後擔任中國石油新疆銷售公司財務處副處長和企業管理處處長。他於2010年9月起擔任昆侖信託股權投資部總經理及於2011年2月起擔任中油資產管理有限公司的處長，主要負責兩家公司股權投資事務的日常管理。陳先生獲中國石油天然氣集團公司評定為高級會計師。他畢業於中國新疆大學，取得計算機應用學士學位，並於中國新疆財經大學取得工商管理碩士學位。

吳晨

吳晨先生，46歲，本公司監事。他於金融行業領域擁有逾20年經驗。吳先生曾任職中國人民銀行濟南分行，包括擔任副主任科員。他亦曾於山東銀監局先後擔任科長、副處長及監管調研員。他於2012年12月擔任山東黃金集團財務有限公司(籌)總經理，並自2013年7月起，於山東黃金集團財務有限公司擔任總經理及董事。吳先生獲山東省人力資源和社會保障廳認可為高級經濟師。他於山東省社會保障基金理事會擔任項目投資評估專家。吳先生畢業於中國山東大學，獲得國際經濟學學士學位。他亦於中國山東大學獲得政治及經濟學碩士學位。

王志梅

王志梅女士，本公司監事。她自2019年6月起擔任濰坊市國維匯金投資有限公司風險管理部經理。她於金融及投資行業擁有逾15年經驗。於2005年9月至2009年1月期間，她擔任濰坊萬豐國貿有限公司職員。於2009年1月至2016年10月期間，她擔任濰坊市信用融資擔保有限責任公司業務部和風險控制部職員。於2016年10月至2019年6月期間，她擔任濰坊市國維匯金投資有限公司風險管理部職員、負責人。王女士畢業於山東理工大學，獲得國際貿易專業學士學位。她亦取得廈門大學國際經濟與貿易專業碩士學位。

附錄三：

職工代表監事簡歷

田志國

田志國先生，48歲，本公司職工代表監事。他於金融及信託行業擁有逾15年經驗。他於2005年7月加入本公司，先後擔任本公司信託業務五部的項目經理及副總經理。他自2014年10月起擔任本公司信託業務五部總經理。加入本公司前，田先生曾就職於山東省電子經濟貿易中心。他畢業於中國山東大學，取得法學碩士學位。

左輝

左輝先生，50歲，本公司職工代表監事。左先生目前為本公司合規法律部總經理。他於金融行業的法律及合規領域擁有逾23年經驗。自1996年12月加入本公司後，他先後於本公司法律部、基金管理部及風險控制部任職。他自2015年3月至2018年5月擔任本公司合規法律部副經理。加入本公司前，左先生曾出任山東省影視律師事務部的律師。左先生畢業於中國北京聯合大學，取得法學學士學位。他亦於中國政法大學取得法學碩士學位。

張文彬

張文彬先生，35歲，本公司職工代表監事。張先生目前為本公司黨委紀委辦公室主任。他於人事管理擁有逾12年經驗。他於2019年9月加入本公司。自2009年7月至2013年4月，他於中興通訊股份有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：00763；深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000063)人力資源任職。自2013年4月至2016年5月，他於青島海信國際營銷股份有限公司總經理辦公室任職。自2016年5月至2019年9月，他於山東省魯信投資控股集團有限公司擔任黨委組織部(人力資源部)的高級業務經理。張先生持有山東大學工商管理學士學位及北京大學企業管理碩士學位。