

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)

建議委任外部監事

茲提述山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月28日的2020年度股東週年大會通函及通告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程及建議重選及委任第三屆監事會監事。除另有說明外，本公告所有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據《信託公司股權管理暫行辦法》及本公司的實際情況，本公司擬設置外部監事，並據此修訂公司章程中的有關條款。設置外部監事須待修訂公司章程獲股東週年大會及山東銀保監局批准後，方可生效。經監事會審議通過，王艷女士(「王女士」)已獲提名為第三屆監事會外部監事(「建議委任外部監事」)。王女士的外部監事任職須待股東週年大會審議批准、以及建議修訂公司章程獲股東週年大會及山東銀保監局批准後生效，且屆時王女士需符合公司章程及相關法律法規中有關外部監事的任職資格規定。

建議委任外部監事在股東週年大會上獲批准後，王女士將與本公司訂立服務合同，期限為三年。除因相關政策法規要求須調整外，王女士作為外部監事的任期與第三屆監事會監事任期一致，至第三屆監事會任期屆滿日為止。作為外部監事，王女士將從本公司領取薪酬，本公司將向王女士支付稅前每年人民幣8萬元。

王女士的個人簡歷如下：

王艷女士，49歲，在會計領域有逾23年的經驗。1998年7月至2010年1月，王女士在青島琴島有限責任會計師事務所先後擔任部門主任、副所長。2010年2月至2013年12月，她在中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所任副所長。2014年1月至2020年10月，她在瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所任副所長。2020年11月至今，她在中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)青島分所任副所長。王女士於1999年取得註冊會計師執業資格，於2014年取得高級會計師職稱，並於2018年獲得中國海洋大學會計碩士學位。

截至本公告日期，王女士在本公司並未擔任任何職位，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。除上文所披露者外，王女士(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；(2)無任何其他主要任命及專業資格；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。除上文所披露者外，概無其他與建議委任王女士為第三屆監事會外部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

王女士的外部監事任職資格須待股東週年大會審議批准、以及建議修訂公司章程獲股東週年大會及山東銀保監局批准後生效，且屆時王女士需符合公司章程及相關法律法規中有關外部監事的任職資格規定。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准建議委任外部監事。一份載有(其中包括)建議委任外部監事及股東週年大會補充通告的補充通函將於2021年6月11日或之前寄發予本公司股東。

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6月8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。