

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)

山東銀保監局核准董事資格的公告

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日的通函(「該通函」)、日期為2021年6月29日的2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果公告，內容有關選舉王增業先生(「王先生」)為本公司非執行董事，及日期為2021年6月29日的選舉本公司董事會下設委員會成員公告(「選舉董事會下設委員會成員公告」)。

王先生於股東週年大會獲選舉為本公司非執行董事。本公司近期收到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」)發出的日期為2021年11月15日的《山東銀保監局關於核准王增業山東省國際信託股份有限公司副董事長任職資格的批覆》(魯銀保監覆[2021]537號)，據此，王先生擔任本公司非執行董事及副董事長的資格已獲山東銀保監局核准。根據選舉董事會下設委員會成員公告，王先生已獲委任為本公司戰略與風險管理委員會委員。

本公司謹此歡迎王先生作為本公司的董事會成員。

王先生的個人簡歷如下：

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股份有限公司監事；2021年6月起任昆侖信託董事長。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。

誠如該通函所披露，概無有關委任王先生的其他事項須執請本公司股東垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。

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11月22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；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。