

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



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)

職工監事變更

I. 職工監事辭任

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈徐麗女士(「徐女士」)因其擬任本行首席審計官，根據相關法律法規及本行公司章程(「公司章程」)規定，請辭本行職工監事及本行監事會(「監事會」)提名委員會成員職務。徐女士的辭任於2022年8月22日生效。

徐女士確認，彼與董事會和監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事項須提呈本行股東或債權人垂注。

董事會及監事會謹此對徐女士任本行職工監事期間為本行作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

II. 建議選舉職工監事

董事會欣然宣佈，於2022年8月22日，本行職工代表大會選舉陳世俊先生（「陳先生」）為本行職工監事。其任期自2022年8月22日起生效，至本屆監事會屆滿之日為止。根據本行公司章程，陳先生任期屆滿後可連選連任。陳先生履歷詳情載列如下：

陳世俊先生，47歲，2022年8月至今，陳先生擔任盛京銀行股份有限公司審計部總經理。2020年4月至2022年8月期間，陳先生曾擔任盛京銀行股份有限公司辦公室副主任兼基建辦主任。1997年8月至2020年4月期間，陳先生曾擔任瀋陽市審計局信息化處副處長、社會保障審計處副處長、辦公室主任。

陳先生於1997年7月獲得撫順石油學院理學學士學位，並於2009年7月獲得東北大學計算機技術領域工程碩士學位。陳先生擁有審計師專業資格。

陳先生作為職工監事不在本行領取薪酬，本行將根據其在本行所擔任的管理職務釐定其基本薪酬，其績效薪酬依據本行經營業績及個人考核情況評價確定，其他福利包括法定的養老、醫療和住房公積金、企業年金等。本行將於每年年報中披露監事年度薪酬的具體執行情況。

於本公告日期，除上述披露外，陳先生(i)於過往三年概無於本行以外的任何其他上市公司出任任何董事職務；(ii)與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本行及本行子公司擔任其他職位；(iv)概無其他重大職務或專業履歷；及(v)概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部分所界定的本行股份權益。

除上述披露者外，並無有關陳先生的委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提呈本行股東注意。

承董事會命
盛京銀行股份有限公司
周峙
聯席公司秘書

中國遼寧省瀋陽市
2022年8月23日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發先生、沈國勇先生、石陽先生及李穎女士；本行非執行董事為蘇慶祥先生及梁志方先生；及本行獨立非執行董事為倪國巨先生、姜策先生、戴國良先生、邢天才先生及李進一先生。

* 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。