

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。



**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)

## 董事任職資格獲監管機構核准 及 調整董事會專門委員會成員組成

茲提述(i)盛京銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年5月11日的公告(「公告」)，(ii)本行日期為2022年5月13日的通函(「通函」)，以及(iii)本行日期為2022年5月27日的2021年度股東週年大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)董事變更。

於2022年5月27日舉行的本行股東週年大會上柳旭女士獲選舉為本行執行董事，王軍先生及江愛國先生獲選舉為本行非執行董事，王沫先生及呂丹女士獲選舉為本行獨立非執行董事(統稱「新任董事」)。新任董事的選舉須待中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局(「遼寧銀保監局」)正式核准其資格後，方可作實。另外，如公告所披露，在新任獨立非執行董事的任職資格獲得遼寧銀保監局核准之前，倪國巨先生及姜策先生將繼續作為獨立非執行董事履職。

本行於近日收到遼寧銀保監局關於新任董事任職資格的批覆。據此，遼寧銀保監局已核准新任董事的任職資格。新任董事的任期自獲得遼寧銀保監局的批覆之日，即2022年11月8日起，至本屆董事會(「董事會」)任期屆滿為止。倪國巨先生及姜策先生的辭任於2022年11月8日生效。

有關新任董事的履歷詳情，請參見通函。於本公告日期，該等資料並無重大變動。

此外，董事會謹此宣佈，於2022年11月14日，董事會決議調整下列董事會專門委員會成員組成，自2022年11月14日生效，至本屆董事會任期屆滿為止：

- (1) 委任柳旭女士為本行關聯交易控制委員會副主任；
- (2) 委任王軍先生為本行提名與薪酬委員會成員及審計委員會成員；
- (3) 委任江愛國先生為本行戰略發展委員會委員及風險控制及消費者權益保護委員會成員；
- (4) 委任邢天才先生為本行提名與薪酬委員會主任；
- (5) 委任王沫先生為本行風險控制及消費者權益保護委員會主任及審計委員會成員；及
- (6) 委任呂丹女士為本行提名與薪酬委員會成員及關聯交易控制委員會成員。

除上述披露外，董事會對其他董事會專門委員會成員不作調整。

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11月14日

於本公告日期，本行執行董事為邱火發先生、沈國勇先生、柳旭女士、石陽先生及李穎女士；本行非執行董事為蘇慶祥先生、梁志方先生、王軍先生及江愛國先生；及本行獨立非執行董事為邢天才先生、戴國良先生、李進一先生、王沫先生及呂丹女士。

\* 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。