



**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)

## 董事名單與其角色和職能

盛京銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

### 執行董事

沈國勇

柳旭

石陽

李穎

### 非執行董事

蘇慶祥

梁志方

王軍

江愛國

### 獨立非執行董事

邢天才

戴國良

李進一

王沫

呂丹

董事會設有五個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。

董事	董事會 委員會	審計委員會	提名與薪酬 委員會	戰略發展 委員會	關聯交易 控制委員會	風險控制及 消費者權益 保護委員會
沈國勇				M		VC
柳旭					VC	
石陽					M	
李穎						M
蘇慶祥				VC		
梁志方		VC				
王軍		M	M			
江愛國				M		M
邢天才		M	C		M	
戴國良		C				M
李進一			M	M	C	
王沫		M				C
呂丹			M		M	

附註：

- C 指有關董事會委員會的主任  
 VC 指有關董事會委員會的副主任  
 M 指有關董事會委員會的成員

中國遼寧省瀋陽市

2023年2月17日

\* 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。