

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)

- (I) 建議選舉執行董事；
 - (II) 股東監事及監事長辭任；
 - (III) 建議選舉股東監事；
 - (IV) 執行董事及行長辭任；
- 及
- (V) 委任行長

I. 建議選舉執行董事

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，孫進先生(「孫先生」)於2023年4月11日的董事會會議上已獲提名為本行第七屆董事會執行董事候選人。

孫先生的履歷詳情載列如下：

孫進先生，50歲，於2023年4月加入本行，擔任本行黨委書記，並於2023年4月11日獲提名為本行執行董事候選人。2016年10月至2023年4月期間，孫先生擔任中國銀行遼寧省分行副行長、黨委委員。2012年10月至2016年10月期間，孫先生擔任中國銀行遼寧省分行人力資源部總經理、黨委組織部部長。2009年10月至2012年10月期間，孫先生擔任中國銀行遼寧省分行辦公室主任。2002年8月至2009年10月期間，孫先生歷任中國銀行遼寧省大連市莊河支行副行長、中山支行副行長、省分行營業部副總經理、大連市甘井子支行行長、黨總支書記。

1999年7月至2002年8月期間，孫先生歷任中國銀行遼寧省大連市中山廣場支行零售業務部信貸員、儲蓄科副科長、風險管理部盡職調查小組組長。1994年8月至1999年7月期間，孫先生於中國銀行遼寧省大連市分行信用卡處及信貸管理處工作。孫先生擁有近29年銀行業務營運及管理經驗。

孫先生於2013年6月獲得東北財經大學金融博士研究生學歷。孫先生擁有高級經濟師職稱。

於本公告日期，除上述披露者外，孫先生(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，就委任孫先生為本行執行董事而言，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露，本行亦不知悉任何其他事宜須提呈本行股東(「股東」)垂注。

孫先生之選舉將在本行2022年股東週年大會(「**2022年股東週年大會**」)提呈以尋求股東批准，惟須待銀行保險監督管理機構正式核准其資格後，方可作實。孫先生擔任本行執行董事的任期將由銀行保險監督管理機構正式核准其資格起，至本屆董事會任期結束為止。

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年度薪酬的具體執行情況。

II. 股東監事及監事長辭任

董事會進一步宣佈，韓力先生(「韓先生」)因已達法定退休年齡，請辭本行的第七屆監事會(「監事會」)股東監事、監事長、監事會提名委員會副主任、監事會監督委員會副主任職務。韓先生的辭任自2023年4月10日生效。

韓先生確認，彼與董事會和監事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項須提呈股東或債權人垂注。

本行監事會、董事會對韓先生在任職期間為本行發展及監事會作出的貢獻致以衷心的感謝！

III. 建議選舉股東監事

董事會欣然宣佈，監事會建議選舉劉岩先生(「劉先生」)為本行第七屆監事會股東監事。劉先生的履歷詳情載列如下：

劉岩先生，52歲，2023年4月加入本行，於2023年4月11日獲提名為股東監事。劉先生具有豐富的政府部門和國有企業管理工作經驗。劉先生於2021年11月至2023年4月期間，擔任瀋陽市政府副秘書長。2021年5月至2021年11月期間，劉先生擔任瀋陽市瀋河區委副書記。2019年6月至2021年5月期間，劉先生擔任瀋陽市大東區委常委、統戰部部長。2017年10月至2019年6月期間，劉先生擔任中國(遼寧)自由貿易試驗區瀋陽片區紀工委書記。2013年3月至2017年10月期間，劉先生擔任瀋陽市規劃和國土資源局紀檢組組長、黨組成員。2003年12月至2013年3月期間，劉先生歷任瀋陽市政府辦公廳秘書一處助理調研員、正處級秘書、科技處處長。1996年1月至2003年12月期間，劉先生歷任瀋陽市經貿委科員、副主任科員、企業改革辦副主任。1992年7月至1996年1月期間，劉先生曾於東北第六製藥廠工作。

劉先生於2002年4月獲得大連理工大學工商管理碩士學位，並於2009年5月獲得美國伊利諾伊理工學院公共管理碩士學位。

於本公告日期，除上述披露者外，劉先生(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及監事職務；(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，就委任劉先生為本行股東監事而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，本行亦不知悉任何其他事宜須提呈股東垂注。

劉先生之選舉將在本行2022年股東週年大會提呈以尋求股東批准。劉先生任期將由股東週年大會批准之日起至本屆監事會任期結束為止。

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年度薪酬的具體執行情況。

IV. 執行董事及行長辭任

董事會宣佈，沈國勇先生(「沈先生」)因工作調整，請辭本行行長、執行董事、董事會風險控制及消費者權益保護委員會副主任及董事會戰略發展委員會成員職務，並不再代為履行本行董事長及董事會戰略發展委員會主任和提名與薪酬委員會副主任職責，自2023年4月11日起生效。

沈先生確認，彼與董事會無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項須提呈股東或債權人垂注。

本行董事會對沈先生在任職期間作出的貢獻致以衷心的感謝！

V. 委任行長

董事會同時宣佈，本行執行董事、常務副行長柳旭女士（「柳女士」）於2023年4月11日的董事會會議上獲聘為本行行長，待銀行保險監督管理機構核准其任職資格。柳女士擔任本行行長的任期將由銀行保險監督管理機構正式核准其資格起，至本屆董事會任期結束為止。

根據《中華人民共和國公司法》及本行《公司章程》的有關規定，董事會表決通過，由柳女士代為履行行長職責，直至其行長任職資格獲銀行保險監督管理機構核准之日止。

柳女士的履歷詳情載列如下：

柳旭女士，54歲，於2022年5月獲選為本行執行董事並獲聘為本行常務副行長，2022年6月至今，柳女士擔任本行黨委委員。柳女士於2021年9月至2022年5月期間擔任中國建設銀行建行研修中心東北研修院（原建行大學東北學院）黨委委員、副院長。2016年9月至2021年9月期間，柳女士擔任中國建設銀行遼寧省分行黨委委員、副行長。2014年12月至2016年9月期間，柳女士歷任中國建設銀行遼寧省分行行長助理、黨委委員。2011年12月至2014年12月期間，柳女士歷任中國建設銀行遼寧省分行公司業務部副總經理（主持工作）、總經理兼企業年金中心主任、紀委委員。2003年12月至2011年12月期間，柳女士歷任中國建設銀行遼寧省分行南湖科技開發區支行副行長、資產保全部副總經理、公司業務部副總經理、南湖科技開發區支行副行長（主持工作）。1990年7月至2003年12月期間，柳女士歷任中國建設銀行遼寧省分行國際業務部總經理助理、副總經理。

柳女士於1990年7月獲得遼寧大學經濟學學士學位，並擁有高級經濟師職稱。

於本公告日期，除上述披露者外，柳女士(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，就委任柳女士為本行行長而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，本行亦不知悉任何其他事宜須提呈股東垂注。

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年度薪酬的具體執行情況。

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

2023年4月11日

於本公告日期，本行執行董事為柳旭女士、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。