

# 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)

## 董事會成員名單與其角色和職能

山東省國際信託股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

萬 眾先生 (董事長)

方 灝先生

### 非執行董事

王增業先生 (副董事長)

趙子坤先生

王百靈女士

### 獨立非執行董事

張海燕女士

鄭 偉先生

孟茹靜女士

董事會設有六個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下：

### 審計委員會

鄭 偉先生 (主席)

趙子坤先生

孟茹靜女士

### 業務決策委員會

萬 眾先生 (主席)

趙子坤先生

方 灝先生

### **提名與薪酬委員會**

孟茹靜女士 (主席)

萬 眾先生

張海燕女士

### **戰略與風險管理委員會**

萬 眾先生 (主席)

王增業先生

方 灝先生

### **信託委員會**

張海燕女士 (主席)

趙子坤先生

王百靈女士

### **關聯交易控制委員會**

鄭 偉先生 (主席)

方 灝先生

王百靈女士

中華人民共和國，濟南

2023年4月21日