

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

方 灝先生 (總經理)

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

劉皖文女士

董事會設有五個專門委員會。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

張海燕女士

提名與薪酬委員會

劉皖文女士 (主席)

張海燕女士

戰略與風險管理委員會

王增業先生

劉皖文女士

信託委員會

張海燕女士 (主席)

方 灝先生

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12月28日

註1：因萬眾先生不再擔任本公司董事長，本公司執行董事及總經理方灝先生代為履行本公司董事長職責，其履職期間自2023年11月10日起至新任董事長任職資格獲核准，且不超過六個月。

註2：岳增光先生的執行董事任職資格尚待國家金融監督管理總局山東監管局核准，方可作實。其在提名與薪酬委員會及戰略與風險管理委員會的任職於國家金融監督管理總局山東監管局批准其執行董事任職資格後，方可作實。董事會及上述委員會人數要求會在此後得以滿足。