

# 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

岳增光先生（董事長）

### 非執行董事

王增業先生（副董事長）

段曉旭女士

### 獨立非執行董事

鄭偉先生

張海燕女士

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）

段曉旭女士

張海燕女士

### 提名與薪酬委員會

劉皖文女士（主席）

岳增光先生

張海燕女士

## 戰略與風險管理委員會

岳增光先生 (主席)

王增業先生

劉皖文女士

## 信託與消費者權益保護委員會

張海燕女士 (主席)

岳增光先生

## 關聯交易控制委員會

鄭偉先生 (主席)

劉皖文女士

中華人民共和國，濟南

2024年9月6日

註1：周靜女士已經本公司於2024年6月27日舉行之2023年度股東週年大會選舉為本公司非執行董事，並經董事會委任，將擔任副董事長及戰略與風險管理委員會委員。周女士的非執行董事及副董事長任職資格尚須經國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。其在上述委員會的任職，也須國家金融監督管理總局派出機構核准其非執行董事及副董事長任職資格後，方可作實。周女士的非執行董事以及副董事長的任職資格獲國家金融監督管理總局派出機構核准前，王增業先生繼續履行董事及委員職責。

註2：王百靈女士不再擔任非執行董事、信託與消費者權益保護委員會委員及關聯交易控制委員會委員。委任陳學斌先生為非執行董事須經本公司股東大會批准，其任職資格須經國家金融監督管理總局派出機構核准，方可作實。其在信託與消費者權益保護委員會及關聯交易控制委員會的任職，也須經國家金融監督管理總局派出機構核准其非執行董事任職資格後，方可作實。