

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 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)

## 建議重選及委任董事及監事

### 建議重選及委任董事

山東省國際信託股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，第三屆董事會董事的任期將於2024年6月29日屆滿。按照公司章程第97條，本公司董事（「董事」）須由股東大會選舉產生。董事任期為三年，而該董事任期屆滿後，彼須符合資格重選連任。本公司將於2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）上重選及委任本公司第四屆董事會董事。岳增光先生、王百靈女士、鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士將在股東週年大會上接受重選；周靜女士及段曉旭女士獲提名為本公司第四屆董事會董事候選人。

第四屆董事會董事候選人名單如下：

執行董事候選人：岳增光先生

非執行董事候選人：周靜女士、王百靈女士及段曉旭女士

獨立非執行董事候選人：鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士

有關第四屆董事會董事候選人的簡歷，請參閱本公告附錄一。

第四屆董事會董事的任期為三年，自股東週年大會批准之日起生效。周靜女士及段曉旭女士的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。新當選的董事依法依規履行相關程序正式就任前，王增業先生及趙子坤先生將繼續履行董事職責直至對應的第四屆董事會新當選董事的任職資格獲得國家金融監督管理總局派出機構核准，以確保董事會成員結構始終符合相關法律法規和公司章程規定。待股東週年大會批准彼等之重選或委任及國家金融監督管理總局派出機構核准彼等任職資格（如適用）後，本公司將與上述重選或委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人訂立服務合同。

為確保董事會具備切合本公司業務及公司治理方面所需的技巧、經驗及多元化觀點，董事會已採納本公司的提名政策，制定辨識適合本公司的董事候選人及建議重選董事的過程及準則。提名與薪酬委員會就其建議選舉鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士擔任獨立非執行董事的推薦意見時已遵循本公司的提名政策，有關政策詳情載於本公司年度報告中。董事會認為，鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士在經濟及金融監管、公司治理等領域具有豐富的知識和經驗，其個人履職經歷和專業特長能夠為董事會提供有價值的見解，並能夠促進董事會成員的多元化。董事會經審核其履歷及按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）對獨立性要求的評估後信納鄭偉先生、張海燕女士及劉皖文女士作為獨立非執行董事候選人之獨立性。

獨立非執行董事將從本公司領取薪酬。根據獨立非執行董事在董事會下設委員會任職及其工作強度，本公司擬向鄭偉先生支付稅前每年人民幣15萬元，向劉皖文女士支付稅前每年人民幣10萬元。根據境內法律法規有關國有金融企業幹部兼職的相關規定，張海燕女士不在本公司領取任何薪酬。執行董事根據其在本公司擔任的職務從本公司領取薪酬，按照本公司的薪酬管理規定執行。非執行董事不在本公司領取任何薪酬。本公司將在每年的年度報告中披露董事的薪酬。

除本公告所披露者外，以上執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人確認(i)彼等於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，彼等亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)彼等概無擁有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的本公司股份權益。除本公告所披露者外，概無其他有關重選及委任以上候選人為第四屆董事會董事而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

## 建議重選及委任監事

本公司第三屆監事會（「監事會」）監事（「監事」）的任期將於2024年6月29日屆滿。按照公司章程第152條，股東代表監事及外部監事須由股東大會選舉產生，而職工代表監事由職工代表大會民主選舉產生。監事任期為三年，而該監事的任期屆滿後，彼須符合資格重選連任。本公司將於股東週年大會上重選及委任第四屆監事會股東代表監事及外部監事。何曙光先生及王志梅女士將在股東週年大會上接受重選；郭相忠先生、刁紅怡女士、韓喆女士及王倩女士獲提名為本公司第四屆監事會監事候選人。

第四屆監事會股東代表監事及外部監事候選人名單如下：

股東代表監事候選人：郭相忠先生、何曙光先生、刁紅怡女士、韓喆女士及王志梅女士

外部監事候選人：王倩女士

有關第四屆監事會股東代表監事及外部監事候選人的簡歷，請參閱本公告附錄二。

第四屆監事會股東代表監事及外部監事的任期為三年，自股東週年大會批准之日起生效。待股東週年大會批准彼等之重選或委任後，本公司將與上述重選或委任股東代表監事及外部監事候選人訂立服務合同。

外部監事將從本公司領取薪酬。本公司將向王倩女士支付稅前每年人民幣8萬元。在本公司任職的職工代表監事從本公司領取薪酬，根據其職務並按照本公司的薪酬管理規定執行。其他監事不從本公司領取任何薪酬。本公司將在每年的年度報告中披露監事的薪酬。

除本公告所披露者外，以上股東代表監事及外部監事候選人確認(i)彼等於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，彼等亦無於本公司擔任任何其他職務；(ii)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iii)彼等概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。除本公告所披露者外，概無其他有關重選及委任以上候選人為第四屆監事會股東代表監事及外部監事而根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之任何其他事宜，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

載有（其中包括）以上議案詳情的股東週年大會通函，連同股東週年大會通告，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
岳增光  
董事長

中華人民共和國，濟南，2024年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生及方灝先生；非執行董事王增業先生、趙子坤先生及王百靈女士；獨立非執行董事張海燕女士、鄭偉先生及劉皖文女士。

## 附錄一：

### 執行董事候選人簡歷

#### 岳增光

岳增光先生，50歲，本公司黨委書記、董事長、執行董事。天津大學工商管理碩士，正高級會計師，註冊會計師。岳先生於2004年1月至2008年8月期間先後任職於山東魯信實業集團公司及山東省魯信投資控股集團有限公司（「魯信集團」），主要從事公司財務工作。2008年9月至2016年3月期間，先後擔任本公司計劃財務部總經理、公司總經理助理、風險控制部總經理及風控總監兼紀委書記。2016年3月至2018年11月期間擔任魯信集團紀委辦公室（監察審計部）主任（部長）；2016年12月至2024年5月擔任魯信集團職工監事；2018年5月至2020年12月擔任本公司黨委副書記；2018年8月至2021年5月期間擔任本公司執行董事；2018年9月至2021年3月期間擔任本公司總經理；於2021年3月至2023年11月擔任魯信集團黨委組織部（人力資源部）部長。

## 非執行董事候選人簡歷

### 周靜

周靜女士，52歲。西南財經大學經濟學學士，高級會計師，註冊會計師。現任中國石油集團資本股份有限公司副總經濟師。1993年7月至2005年7月，曾任職於四川石油管理局地質勘探開發研究院和中國石油西南油氣田公司勘探開發研究院財務科。2005年7月至2014年1月，於中國石油天然氣股份有限公司財務部先後歷任會計處幹部、高級主管、財務報告處副處長、會計核算處副處長。2014年1月至2017年1月，擔任中國石油天然氣集團公司及中國石油天然氣股份有限公司財務部會計核算處副處長。2017年2月至2023年9月，於中國石油集團資本股份有限公司先後擔任財務部負責人（副處級）、財務部總經理、副總經濟師、證券事務部總經理。

### 王百靈

王百靈女士，46歲，本公司非執行董事。煙台大學法律碩士。現任濟南金投控股集團有限公司（「濟南金控」）投後管理部部長、濟南金控監事長。2017年9月起，王女士開始於濟南金控任職，先後擔任濟南金控金融管理部副部長、資產管理部部長，同時兼任江海匯鑫期貨有限公司董事長、香港全程國際金融控股有限公司總裁等。2002年8月至2017年8月期間，王女士曾任山東賽得拍賣有限公司拍賣師及總經理助理、《齊魯第一財經》編輯記者、國農租賃有限公司法務部總經理、山東惠眾新金融發展股份有限公司董事會辦公室秘書。

## 段曉旭

段曉旭女士，46歲。天津財經大學會計學碩士，正高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師。現任魯信創業投資集團有限公司（上海證券交易所（「上交所」）上市公司，股票代碼：600783）首席財務官。她曾就任於濟南市煤氣公司財務部及本公司計劃財務部。2011年12月至2020年10月，先後擔任濟南市歷下區魯信小額貸款股份有限公司、山東省魯信典當有限責任公司稽核財務部經理、山東省魯信金融控股有限公司財務總監、山東魯信文化傳媒投資集團有限公司財務總監及魯信集團財務管理部高級經理。

## 獨立非執行董事候選人簡歷

### 鄭偉

鄭偉先生，51歲，本公司獨立非執行董事。天津財經大學管理學博士，中華人民共和國財政部財政科學研究所應用經濟學博士後，現為山東財經大學教授。鄭先生自1995年起在山東財經大學從事教學工作，先後擔任助教、講師、副教授、教授和財務會計系主任。鄭先生主要為本科生和研究生講授財務會計、會計理論、高級會計學、稅務會計與納稅籌劃等課程。鄭先生的研究方向包括會計、審計理論與實務，研究成果主要體現在會計基礎理論、金融工具會計、信息披露、會計準則與監管、內部控制與內部審計等方面。自2015年至2021年，鄭先生擔任中泰證券股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600918）獨立董事兼審計委員會主任。自2022年8月至今，鄭先生擔任濟南高新發展股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600807）獨立董事。



## 張海燕

張海燕女士，62歲，本公司獨立非執行董事。中南財經政法大學工商管理碩士，高級經濟師。張女士於銀行業有逾40年的從業經驗。1979年12月至1996年7月，曾任山東省濟南市歷城區人民銀行計劃調研科副科長、科長。1996年7月至2007年2月，先後擔任原濟南市商業銀行股份有限公司（現名為齊魯銀行股份有限公司，上交所上市公司，股票代碼：601665）稽核處副處長、處長及稽核部總經理。2007年2月至2020年2月，先後擔任齊魯銀行股份有限公司內審部總經理及首席審計官，並於1999年7月至2020年2月期間兼任職工監事。2014年9月至2020年2月，兼任章丘齊魯村鎮銀行股份有限公司董事長。

## 劉皖文

劉皖文女士，54歲，本公司獨立非執行董事。安徽大學文學學士。現任大華繼顯（香港）有限公司擔任私人財富管理部董事總經理。劉女士於銀行及資產管理領域有逾27年的從業經驗。1996年5月至2006年12月，她先後就職於日本三和銀行深圳分行（現三菱日聯銀行）營業部、友邦保險有限公司深圳分公司、民生銀行廣州分行、興業銀行廣州分行及比利時聯合銀行深圳分行等機構。2006年12月至2011年12月，她於渣打銀行（中國）深圳分行任職，先後擔任跨國企業部主管兼管理委員會成員、深圳分行副行長及私人銀行華南區主管等職務。2011年12月至2014年11月，她擔任渣打銀行（中國）上海分行董事兼中國本地大企業部主管。劉女士現兼任宏光半導體有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司，股份代號：06908）獨立非執行董事。

## 附錄二：

### 股東代表監事候選人簡歷

#### 郭相忠

郭相忠先生，57歲，山東大學法學碩士，高級經濟師。現任魯信集團保密總監、所屬公司監事會主席。郭先生於1990年7月至1993年3月擔任山東工業大學黨委宣傳部幹事，1993年3月至2018年9月間，曾任山東省石油天然氣開發總公司總經理辦公室副主任、主任，副總經理、黨委委員，黨委副書記、總經理，山東省油區工作辦公室副主任，山東石油天然氣股份有限公司副董事長、總經理、黨委委員、黨委副書記等職務。2022年6月至今，他擔任魯信創業投資集團股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600783）監事會主席。

#### 何曙光

何曙光先生，37歲，本公司股東代表監事。山東大學經濟學學士。現任魯信集團風險合規部（法律事務部）副部長。自2011年7月至2020年12月，何先生曾於中國建設銀行擔任多個職位，包括濟南市中支行名苑分理處職員及業務員；濟南市中支行公司客戶部、公司業務部業務員及公司業務部客戶經理（公司及機構業務）；山東省分行投資銀行業務部風險與合規管理科客戶經理及風險經理。何先生現兼任山東省投資有限公司監事、魯信創業投資集團股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600783）監事、山東文旅集團創業投資有限公司監事、泰信基金管理有限公司監事。

## 刁紅怡

刁紅怡女士，50歲，河北經貿大學管理學學士，高級會計師。現任中油資產管理有限公司資產運營部總經理。1994年7月至2013年3月，曾任職於中國石油華北油田公司勘探開發研究院財務科、中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司資金結算中心、中國石油天然氣股份有限公司財務部。2013年3月至2022年4月，任職於中國石油天然氣集團公司及中國石油天然氣股份有限公司資金部，並於2019年10月至2022年4月間擔任資金部資金風險管理處副處長。2022年4月至2022年6月，擔任中國石油天然氣集團公司財務部稽查合規處副處長。2022年6月至2023年9月，擔任昆侖信託有限責任公司運營管理部（後更名為股權業務管理部）副經理。

## 韓喆

韓喆女士，42歲，山東大學經濟學碩士，高級會計師。現任山東黃金集團有限公司財務部副部長。2003年7月至2007年12月，曾任職於濟南五峰山旅遊開發有限公司及山東黃金旅遊股份有限公司。2007年12月至2012年12月，她於山東黃金集團有限公司財務部先後擔任分析主管、會計科代理科長、會計管理主管及資金主管。2012年12月至2019年12月，擔任山東黃金集團財務有限公司計劃財務部副經理、經理。2019年12月至2021年8月，擔任山東黃金礦業股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：600547；香港聯交所上市公司，股份代號：01787）交易中心副總經理。

## 王志梅

王志梅女士，44歲，本公司股東代表監事。廈門大學國際貿易學碩士。現任濰坊市投資集團有限公司產權管理部經理。2005年9月至2009年1月，擔任濰坊萬豐國貿有限公司職員。2009年1月至2016年10月，擔任濰坊市信用融資擔保有限責任公司業務部和風險控制部職員。2016年10月至2021年11月，擔任濰坊市國維匯金投資有限公司風險管理部職員。2021年12月至2024年4月，擔任濰坊市投資集團有限公司產權管理部副經理。

## 外部監事候選人簡歷

### 王倩

王倩女士，41歲，吉林大學法律碩士，現任北京市盈科（青島）律師事務所合夥人律師。王女士於法律事務領域擁有超過13年經驗。2011年5月至2015年5月，擔任山東凱恩律師事務所律師。2015年6月至2017年5月，擔任山東星鼎律師事務所律師。2017年6月至2022年10月，擔任山東舜天（青島）律師事務所合夥人律師。