LUCION

Shandong International Trust Co., Ltd.

山東省國際信託股份有限公司

(在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

王映黎女士*(主席)*

萬　眾先生

非執行董事

肖　華先生

金同水先生

獨立非執行董事

顏懷江先生

丁慧平先生

孟茹靜女士

董事會設有六個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審計委員會

丁慧平先生*(主席)*

金同水先生

孟茹靜女士

業務決策委員會

王映黎女士*(主席)*

萬　眾先生

金同水先生

人事與提名委員會

王映黎女士*(主席)*

丁慧平先生

孟茹靜女士

薪酬委員會

孟茹靜女士*(主席)*

萬　眾先生

顏懷江先生

戰略與風控委員會

王映黎女士*(主席)*

萬　眾先生

肖　華先生

信託委員會

顏懷江先生*(主席)*

丁慧平先生

金同水先生

中國山東

2017年12月7日