



Chongqing Machinery & Electric Co.,Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02722)

第三屆董事會董事名單與其角色和職能

(於 2010 年 11 月 11 日通過採用)

- (於 2012 年 7 月 11 日第二屆董事會 2012 年度第四次臨時會議第一次修訂)
- (於 2013 年 1 月 25 日第二屆董事會 2013 年度第二次臨時會議第二次修訂)
- (於 2013 年 4 月 28 日第二屆董事會 2013 年度第四次臨時會議第三次修訂)
- (於 2013 年 6 月 18 日第三屆董事會 2013 年度第一次會議第四次修訂)
- (於 2014 年 8 月 20 日第三屆董事會 2014 年度第二次會議第五次修訂)
- (於 2014 年 9 月 29 日第三屆董事會 2014 年度第六次臨時會議第六次修訂)

重慶機電股份有限公司董事會(“董事會”)之成員載列如下：

執行董事：

- 王玉祥先生(董事長)
- 余剛先生(兼總經理)
- 任勇先生(兼副總經理)
- 向虎先生(兼董事會秘書)

非執行董事：

- 黃勇先生
- 王冀渝先生
- 楊鏡璞先生
- 鄧勇先生

獨立非執行董事：

- 盧華威先生
- 任曉常先生
- 靳景玉先生
- 劉偉先生

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 委員會 | 戰略委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 董事 | | | | |
| 王玉祥先生 | C | | | C |
| 余剛先生 | M | | | |
| 任勇先生 | M | | | |
| 向虎先生 | M | | | |
| 黃勇先生 | M | | | M |
| 王冀渝先生 | | | M | |
| 楊鏡璞先生 | | | | |
| 鄧勇先生 | | M | | |
| 盧華威先生 | | C | M | |
| 任曉常先生 | M | | C | M |
| 靳景玉先生 | M | M | M | M |
| 劉偉先生 | M | M | | M |

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國·重慶

二零一四年十月八日