



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)
- (於 2015 年 12 月 8 日 2015 年度第一次臨時股東大會第七次修訂)
- (於 2016 年 1 月 26 日第三屆董事會 2016 年度第一次臨時會議第八次修訂)
- (於 2016 年 6 月 28 日第四屆董事會 2016 年度第一次會議第九次修訂)
- (於 2017 年 11 月 27 日 2017 年度第一次臨時股東大會第十次修訂)

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)
- 陳 萍女士 (兼總經理)
- 楊 泉先生 (兼副總經理)

非執行董事：

- 黃 勇先生
- 鄧 勇先生
- 竇 波先生
- 何小燕女士

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。

董事 \ 委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王玉祥先生	C			C
陳 萍女士	M			
楊 泉先生	M			
黃 勇先生	M		M	
鄧 勇先生		M		
竇 波先生				
何小燕女士				
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

二零一七年十一月二十七日