



**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)

第五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)
- (於 2019 年 6 月 26 日第五屆董事會 2019 年第一次會議第十一次修訂)

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  
張永超先生  
竇波先生  
王鵬程先生

**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。

| 董事 \ 委員會 | 戰略委員會 | 審核與風險<br>管理委員會 | 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     |       |
| 張永超先生    |       |                |       |       |
| 竇波先生     |       | M              |       |       |
| 王鵬程先生    |       |                |       |       |
| 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

二零一九年六月二十六日