



**CQME**

**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)

## **第六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)

(於2020年8月26日第五屆董事會2020年第二次會議第十二次修訂)

(於2021年6月24日2020年度股東週年大會第十三次修訂)

(於2022年6月23日第六屆董事會2022年第一次會議第十四次修訂)

(於2023年3月22日第六屆董事會2023年第一次會議第十五次修訂)

(於2023年8月23日第六屆董事會2023年第二次會議第十六次修訂)

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：**

張福倫先生(董事長)  
岳相軍先生(兼總經理)  
楊泉先生(兼副總經理)

**非執行董事：**

符義紅先生  
朱穎女士  
竇波先生  
蔡志濱先生

**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 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
張福倫先生	C			C
岳相軍先生	M			
楊 泉先生	M			
符義紅先生	M		M	
朱 穎女士	M			
竇 波先生		M		
蔡志濱先生				
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

二零二三年八月二十三日