



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年度股東周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)

(於2024年6月12日2023年度股東周年大會第十七次修訂)

(於2024年11月29日2024年第一次臨時股東大會第十八次修訂)

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：

岳相軍先生 (兼總經理)
秦少波先生 (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
劉 偉先生
柯 瑞先生

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
岳相軍先生		M			
秦少波先生					
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
劉 偉先生		M	M		M
柯 瑞先生		M	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
二零二四年十一月二十九日