



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)

第七屆董事會董事名單與其角色和職能

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（兼董事長及總經理）
秦少波先生（兼副總經理）
鄧瑞先生（兼副總經理及董事會秘書）

非執行董事：

雷斌先生
朱穎女士
蔡志濱先生

獨立非執行董事：

柯瑞先生
劉立軍先生
蒲華燕女士
王振華先生

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		C			C
秦少波先生		M			
鄧瑞先生		M			
雷斌先生				M	
朱穎女士		M			
蔡志濱先生		M			
柯瑞先生		M	M	C	M
劉立軍先生		M		M	M
蒲華燕女士		M	M		M
王振華先生			C	M	

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國 • 重慶
二零二六年一月十二日

* 僅供識別