



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02345)

董事名單及彼等角色及職能

上海集優機械股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下。

執行董事

鄭元湖
朱衛明
胡康
朱茜
孫偉
袁彌芳

獨立非執行董事

陳振康
凌鴻
李銀

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事／董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
鄭元湖			C	C
朱衛明			M	
胡康				M
朱茜				M
孫偉				M
袁彌芳				M
陳振康	C	M	M	
凌鴻	M	C	M	
李銀	M	M	M	

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

中國上海，二零一二年二月十日