



上海集優
SHANGHAI PRIME

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
徐潮
胡康
張建平
朱茜
孫偉

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
徐潮				M
胡康				M
張建平			M	
朱茜				M
孫偉				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，二零一二年十二月七日