



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

### 董事名單與其角色和職能

經緯紡織機械股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事：**

葉茂新先生(主席)  
李曉紅先生(副主席)  
顏甫全先生  
石廷洪先生  
姚育明先生(總經理)

**獨立非執行董事：**

徐文英先生  
安國俊女士  
李敏先生

董事會設立3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	人事提名及薪酬委員會	審核委員會	戰略委員會
葉茂新	M		C
李曉紅			
顏甫全			
石廷洪			M
姚育明	M		M
徐文英	C	C	M
安國俊	M	M	
李敏	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

2013年8月15日