



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

董事名單及其職責與職能

中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)目前由九名董事組成，各董事姓名如下：

1. 執行董事

孫柏 (董事長)
張淳 (總裁)

2. 非執行董事

王治安
余本禮
張福生

3. 獨立非執行董事

劉力
劉紅宇
方永忠
吳德龍

4. 董事會委員會

本公司董事會下設五個委員會，各董事會委員會的組成如下：

- (i) 審計委員會 (3名成員)：劉力 (主席)、王治安及劉紅宇；
- (ii) 薪酬委員會 (3名成員)：方永忠 (主席)、孫柏及劉力；
- (iii) 提名委員會 (3名成員)：孫柏 (主席)、劉紅宇及方永忠；
- (iv) 戰略與發展委員會 (4名成員)：孫柏 (主席)、張淳、余本禮及劉力；及
- (v) 經營與風險管理委員會 (4名成員)：張淳 (主席)、王治安、張福生及方永忠。

* 僅供識別

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則獲委任的授權代表：張淳及陳民建。

企業管治職能由整個董事會負責執行。

中國北京

2014年2月20日