



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

周志炎
毛一忠
肖玉滿
張杰
陳慧

非執行董事

董葉順

獨立非執行董事

凌鴻
陳愛發
孫澤昌

董事會已成立五個委員會。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	風險管理 委員會
周志炎			C	C	C
毛一忠				M	
肖玉滿			M		M
張杰				M	M
陳慧				M	
董葉順	M	M		M	
凌鴻	M	C	M		M
陳愛發	C	M	M		M
孫澤昌			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，二零一七年六月二十三日