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

張淳*（董事長）*
韓曉軍*（副董事長）*
周亞民*（總裁）*

2. 非執行董事

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）、張福生及劉紅宇；

(ii) 薪酬委員會（3名成員）：方永忠（主席）、張福生及劉力；

(iii) 提名委員會（3名成員）：張淳（主席）、劉紅宇及方永忠；

(iv) 戰略與發展委員會（4名成員）：張淳（主席）、韓曉軍、余本禮及劉力；及

(v) 經營與風險管理委員會（4名成員）：余本禮（主席）、周亞民、方永忠及吳德龍。

** 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：張淳及王瑋玲。

企業管治職能由整個董事會負責執行。

中華人民共和國北京
2018年3月5日