



**SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL  
HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**三一重裝國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會成員載列如下：

**董事**

**執行董事**

戚建先生(董事長)

伏衛忠先生

張志宏先生

**非執行董事**

唐修國先生

向文波先生

毛中吾先生

**獨立非執行董事**

吳育強先生

潘昭國先生

胡吉全先生

本公司董事會設立四個委員會，而有關委員會的成員載列如下：

#### **審核委員會**

潘昭國先生(主席)

吳育強先生

胡吉全先生

#### **薪酬委員會**

潘昭國先生(主席)

吳育強先生

胡吉全先生

#### **提名委員會**

戚建先生(主席)

潘昭國先生

胡吉全先生

#### **戰略投資委員會**

戚建先生(主席)

伏衛忠先生

張志宏先生

毛中吾先生

吳育強先生

潘昭國先生

香港，2018年3月13日