



**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

梁在中先生(主席)

戚建先生(副主席)

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

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

梁在中先生 (主席)

潘昭國先生

胡吉全先生

戰略投資委員會

梁在中先生 (主席)

戚建先生

伏衛忠先生

張志宏先生

吳育強先生

潘昭國先生

香港，2019年10月21日