



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」）目前由八名董事組成，各董事姓名如下：

1. 執行董事

方彥水（總裁）

2. 非執行董事

白紹桐（董事長）

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）：白紹桐（主席）、劉紅宇及方永忠；

(iv) 戰略與發展委員會（4名成員）：白紹桐（主席）、方彥水、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）、方彥水、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：白紹桐及王瑋玲。

企業管治職能由整個董事會負責執行。

中國北京

2020年2月14日