



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

第七屆董事會董事名單與其角色和職能

重慶機電股份有限公司董事會(「董事會」)之成員載列如下：

執行董事：

岳相軍先生(總經理)

秦少波先生(兼副總經理)

鄧瑞先生(兼副總經理及董事會秘書)

非執行董事：

雷斌先生

朱穎女士

蔡志濱先生

獨立非執行董事：

柯瑞先生

劉立軍先生

蒲華燕女士

王振華先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	委員會	戰略委員會	審核與風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
岳相軍先生		C			C
秦少波先生		M			
鄧瑞先生		M			
雷斌先生				M	
朱穎女士		M			
蔡志濱先生		M			
柯瑞先生		M	M	C	M
劉立軍先生		M		M	M
蒲華燕女士		M	M		M
王振華先生			C	M	

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國•重慶

二零二五年九月三十日

* 僅供識別