

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號: 0300)

## 董事名單與其角色和職能

沈機集團昆明機床股份有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

王鶴（董事會主席）  
張曉毅  
彭梁鋒（總經理）  
徐娟（財務總監）

**非執行董事：**

劉春時  
夏長濤  
吳育

**獨立非執行董事：**

納超洪  
遲毅林  
金梅  
田瑞華

董事會設立四個委員會。下表提供各董事委員會成員在該等委員會擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略發展委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
王鶴	M			
張曉毅				
彭梁鋒	M			
徐娟				
劉春時	M	M		
夏長濤			M	M
吳育				
納超洪		C		
遲毅林	C		C	M
金梅	M	M	M	
田瑞華				C

附註：

C - 相關委員會的主席

M - 相關委員會的成員

中國，昆明

二零一八年十月十日