

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分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。



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)

委任非執行董事

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月二十四日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括))變更非執行董事。本公司已委任王婷婷女士「**王女士**」為本公司非執行董事，並獲股東於二零二一年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)批准。

非執行董事之簡歷如下：

王婷婷女士 36歲，於二零二一年八月至今擔任重慶渝富資本運營集團有限公司投資運營部總經理。於二零二一年三月至二零二一年八月擔任重慶渝富投資有限公司投資銀行部部長；於二零一九年一月至二零二一年三月擔任重慶渝富投資有限公司投資銀行部高級主管；於二零一六年七月至二零一九年一月為重慶渝富投資有限公司投資銀行部員工；於二零一六年四月至二零一六年七月為重慶渝富資產經營管理集團有限公司產業事業部員工；二零一三年七月至二零一六年四月擔任重慶烏江實業(集團)股份有限公司集團投資發展部戰略管理科科長；於二零一二年五月至二零一三年七月擔任重慶烏江實業(集團)股份有限公司集團投資發展部戰略管理科科員；於二零一一年七月至二零一二年五月擔任重慶烏江實業(集團)股份有限公司產業拓展部項目論證科科員；於二零零八年九月至二零一一年六月在重慶大學經濟與工商管理學院技術經濟與管理專業研究生學習，獲管理學碩士學位；於二零零四年九月至二零零八年六月在重慶交通大學計算機科學及技術專業學習，獲工學學士學位。

* 僅供識別

除上述披露外，王女士在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任王女士為非執行董事與彼訂立服務合約，王女士之任期將自股東週年大會日期起至當屆董事會任期屆滿為止。王女士有權收取董事會薪酬，董事會將根據股東週年大會通過的董事監事薪酬管理辦法（「**管理辦法**」）釐定王女士之薪酬。根據管理辦法，王女士擔任非執行董事的薪酬為每月人民幣5,000元，另外，王女士每次出席董事會會議將獲取交通費及膳食費人民幣1,000至2,000元。王女士不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬。上述所有薪酬已包含在她的服務合同中。

除本公告披露外，目前並無其他與委任王女士有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

此外，本公司董事會謹此公佈，重選並委任張福倫先生、陳萍女士及楊泉先生為執行董事，黃勇先生、竇波先生及蔡志濱先生為非執行董事，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生為獨立非執行董事，孫文廣先生、吳怡女士及王海兵先生為監事已於股東週年大會上獲得通過並即時生效。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國•重慶

二零二二年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、王婷婷女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。