

株洲南車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

董事名單與其角色和職能

株洲南車時代電氣股份有限公司公司董事會(「董事會」)的成員載列如下。

執行董事

丁榮軍(董事長)

鄧恢金(副董事長)

劉可安

言武

非執行董事

馬雲昆

獨立非執行董事

高毓才

陳錦榮

浦炳榮

劉春茹

董事會設立五個委員會，下表所示為各董事在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會				
	戰略委員會	審核委員會	風險控制委員會	提名委員會	薪酬委員會
丁榮軍	C			C	
劉可安	M				
鄧恢金			C		
言武			M		
馬雲昆		M			
高毓才	M	M			M
陳錦榮		C	M		
浦炳榮		M		M	C
劉春茹		M		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國株洲，二零一六年一月十二日