



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

董事名單與其角色和職能

中聯重科股份有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下。

執行董事

詹純新博士(董事長)

劉權先生

非執行董事

邱中偉先生

獨立非執行董事

錢世政博士

王志樂先生

連維增先生

董事會設有四個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略與投資 決策委員會 |
|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 詹純新博士 | | M | | C |
| 劉權先生 | | | | |
| 邱中偉先生 | M | | M | M |
| 錢世政博士 | C | | | |
| 王志樂先生 | M | M | M | M |
| 連維增先生 | | C | C | |

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

中國長沙，2014年10月30日

* 僅供識別