



**SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL  
HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**三一重裝國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會成員載列如下：

**董事**

**執行董事**

梁在中先生 (主席)

戚建先生 (副主席)

伏衛忠先生

**非執行董事**

唐修國先生

向文波先生

**獨立非執行董事**

吳育強先生

潘昭國先生

胡吉全先生

本公司董事會設立四個委員會，而有關委員會的成員載列如下：

**審核委員會**

潘昭國先生 (主席)

吳育強先生

胡吉全先生

**薪酬委員會**

潘昭國先生 (主席)

吳育強先生

胡吉全先生

**提名委員會**

梁在中先生 (主席)

潘昭國先生

胡吉全先生

**戰略投資委員會**

梁在中先生 (主席)

戚建先生

伏衛忠先生

吳育強先生

潘昭國先生

香港，2021年2月4日