

## 董事名單與其角色和職能

株洲中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)  
李東林(副董事長)  
劉可安  
言武

### 獨立非執行董事

陳錦榮  
浦炳榮  
劉春茹  
陳小明

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	審計委員會	風險控制委員會	提名委員會	薪酬委員會
丁榮軍	C			C	
李東林	M		C		
劉可安	M				
言武			M		
陳錦榮		C	M		
浦炳榮		M		M	C
劉春茹		M		M	M
陳小明		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，二零一七年七月十日