

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份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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1829)

公告

委任董事會董事長、副董事長及 監事會主席及 董事會委員會成員

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）第三屆董事會（「**董事會**」）第一次會議已於2018年3月5日舉行，會上董事會議決張淳先生獲重選為董事會董事長及韓曉軍先生獲委任為董事會副董事長，任期與第三屆董事會相同。

本公司第三屆監事會（「**監事會**」）第一次會議已於2018年3月5日舉行，會上監事會議決全華強先生獲重選為第三屆監事會主席，任期與第三屆監事會相同。

董事會進一步議決，董事會委員會的組成如下，由2018年3月5日起生效：

- (i) 審計委員會（3名成員）：劉力（主席）、張福生及劉紅宇；
- (ii) 薪酬委員會（3名成員）：方永忠（主席）、張福生及劉力；
- (iii) 提名委員會（3名成員）：張淳（主席）、劉紅宇及方永忠；
- (iv) 戰略與發展委員會（4名成員）：張淳（主席）、韓曉軍、余本禮及劉力；及
- (v) 經營與風險管理委員會（4名成員）：余本禮（主席）、周亞民、方永忠及吳德龍。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
張淳

中華人民共和國北京，2018年3月5日

於本公告日期，董事會成員包括：張淳先生、韓曉軍先生及周亞民先生為執行董事；余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別