



**SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED**

**中國重汽(香港)有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03808)

### 董事名單與其角色和職能

自 2024 年 5 月 13 日開始，中國重汽(香港)有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事：**

王志堅先生(董事長)

王琛先生(總裁)

劉正濤先生

劉偉先生

張偉先生

李霞女士

Richard von Braunschweig 先生

**非執行董事：**

程廣旭先生

Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp 先生

Karsten Oellers 先生

Mats Lennart Harborn 先生

**獨立非執行董事：**

王登峰博士

趙航先生

梁青先生

呂守升先生

張忠先生

劉霄倫博士

董事會設有五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	執行委員會	戰略及投資 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王志堅先生	主席	主席			
王琛先生	成員	成員			
劉正濤先生	成員				
劉偉先生	成員				
張偉先生	成員				
李霞女士	成員	成員			
Richard von Braunschweig 先生	成員	成員			
程廣旭先生				成員	成員
王登峰博士			成員		
趙航先生		成員			
梁青先生				成員	
呂守升先生			成員	主席	成員
張忠先生				成員	主席
劉霄倫博士			主席	成員	

中國，濟南，2024年5月13日