



北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

董事名單與其角色和職能

北京京能清潔能源電力股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

孟文濤(主席)

金生祥

唐鑫炳

于仲福

趙威

執行董事及總經理

張鳳陽

獨立非執行董事

黃湘

張福生

陳彥聰

韓曉平

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審計委員會	薪酬與提名委員會	戰略委員會
孟文濤			M	C
金生祥		M		M
唐鑫炳			M	M
于仲福				
趙威				
張鳳陽				M
黃湘		M	C	
張福生			M	
陳彥聰		C		
韓曉平			M	

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

中國·北京

二零一八年二月十三日