



**Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited**

**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**

劉海峽(主席)

李娟

王邦宜

任啟貴

### **執行董事**

張鳳陽(總經理)

朱軍

曹滿勝

### **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
劉海峽		M	C
李娟			
王邦宜			
任啟貴			
張鳳陽			M
朱軍			
曹滿勝			
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

二零一九年六月二十日