



**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)

任啟貴

李娟

王邦宜

### **執行董事**

張鳳陽(總經理)

曹滿勝

### **獨立非執行董事**

黃湘

張福生

陳彥璉

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      |       |          | C     |
| 李娟       | M     |          | M     |
| 王邦宜      |       |          | M     |
| 任啟貴      |       |          |       |
| 張鳳陽      |       |          | M     |
| 曹滿勝      |       |          | 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

二零二零年五月二十八日