



**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。

### **執行董事**

張鳳陽(主席)

陳大宇(總經理)

高玉明

曹滿勝

### **非執行董事**

任啟貴

李娟

王邦宜

### **獨立非執行董事**

黃湘

陳彥聰

韓曉平

徐大平

董事會下設四個委員會。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。

| 董事會<br>委員 | 審計<br>委員會 | 薪酬與<br>提名委員會 | 戰略<br>委員會 | 法律與合規<br>管理委員會 |
|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 張鳳陽       |           |              | C         | C              |
| 陳大宇       |           |              | M         |                |
| 高玉明       |           |              | M         |                |
| 曹滿勝       |           |              | M         |                |
| 任啟貴       |           |              |           | M              |
| 李娟        | M         |              | M         |                |
| 王邦宜       |           |              |           |                |
| 黃湘        | M         | C            |           |                |
| 陳彥聰       | C         |              |           | M              |
| 韓曉平       |           | M            |           |                |
| 徐大平       |           | 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

二零二一年五月二十四日