



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董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

朱炎(主席)

郭明星

李大維

朱保成

于仲福

金玉丹

執行董事及總經理

陳瑞軍

獨立非執行董事

劉朝安

張福生

樓妙敏

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
朱炎		M	C
郭明星		M	M
李大維			M
朱保成	M		M
于仲福			
金玉丹			
陳瑞軍			M
劉朝安	M	C	
張福生		M	
樓妙敏	C		
韓曉平		M	

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國·北京

二零一六年六月二十三日