



**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 / 委員	審計委員會	薪酬與提名委員會	戰略委員會	法律與合規管理委員會
張鳳陽			C	C
陳大宇				
高玉明			M	
曹滿勝			M	
任啟貴				M
李娟	M		M	
王邦宜			M	
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

二零二一年三月三十日