



**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)

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				C
李娟		M		
王邦宜				
任啟貴				
張鳳陽				M
朱軍				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

二零二零年三月三十一日