



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(Stock Code : 836)

董事名單與其角色和職能

華潤電力控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周俊卿（董事會主席）

王玉軍（總裁）

王小彬（公司秘書）

張沈文

李社堂

非執行董事

杜文民

石善博

魏斌

張海鵬

獨立非執行董事

Anthony Hayward Adams

陳積民

馬照祥

梁愛詩

錢果豐

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 委員會職位 | | | |
|-----------------------|-------|-------|----|----|
| | 可持續發展 | 審核與風險 | 提名 | 薪酬 |
| 周俊卿(主席) | M | | C | |
| 王玉軍(總裁) | | | | |
| 王小彬 | | | | |
| 張沈文 | | | | |
| 李社堂 | | | | |
| 杜文民 | | | | M |
| 石善博 | | M | | |
| 魏斌 | | | | |
| 張海鵬 | | | | |
| Anthony Hayward Adams | C | M | | M |
| 陳積民 | | M | M | |
| 馬照祥 | M | C | | M |
| 梁愛詩 | | M | | C |
| 錢果豐 | M | | M | M |

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2012 年 3 月 19 日