



東北電氣發展股份有限公司

NEE **NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code:0042)

董事名單及彼等角色及職能

東北電氣發展股份有限公司董事會（“董事會”）成員如下：

執行董事

蘇偉國先生、王守觀先生、劉彤焱先生、劉慶民先生、劉兵先生

獨立非執行董事

吳啟成先生、項永春先生、王雲孝先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事/委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	投資委員會	戰略委員會
蘇偉國			C	C	C
王守觀		M		M	
劉彤焱				M	M
劉兵					M
劉慶民					M
吳啟成	M		M		
項永春	M	C	M	M	M
王雲孝	C	M			

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員