



## GCL-Poly Energy Holdings Limited

保利協鑫能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3800)

### 董事名單及其角色與職能

保利協鑫能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

朱共山先生（主席兼首席執行官）

舒樺先生（執行總裁）

姬軍先生

于寶東先生

孫瑋女士

朱鈺峰先生

#### 獨立非執行董事

何鍾泰博士

薛鍾甦先生

葉棣謙先生

董事會設立 6 個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	關連交易委員會	策略發展委員會
<b>董事</b>						
朱共山						M
姬軍						M
孫瑋		M				M
于寶東			M	M	M	
何鍾泰	M	C		C		C
薛鍾甦	M		C			M
葉棣謙	C	M		M	C	M

附註：

C - 有關董事會轄下委員會之主席

M - 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零一四年一月十四日