



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：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)

張沈文(董事會副主席)

王小彬(首席財務官兼公司秘書)

非執行董事：

杜文民

魏斌

黃道國

陳鷹

獨立非執行董事：

Anthony Hayward Adams

馬照祥

梁愛詩

錢果豐

蘇澤光

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(董事會主席)	M		C	
王玉軍(總裁)				
張沈文(董事會副主席)				
王小彬(首席財務官兼 公司秘書)				
杜文民			M	M
魏斌				
黃道國		M		
陳鷹				
Anthony Hayward Adams	C	M		M
馬照祥	M	C		M
梁愛詩		M	M	C
錢果豐	M		M	M
蘇澤光		M	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2014年6月11日