



CGN MEIYA POWER HOLDINGS CO., LTD

中國廣核美亞電力控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

董事名單與董事角色和職能

中國廣核美亞電力控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資及風險 管理委員會	戰略發展 委員會
主席兼非執行董事					
陳遂先生			C		C
執行董事					
林堅先生					M
非執行董事					
陳啟明先生					M
陳惠江先生	M			M	
戴洪剛先生		M		C	M
林北京先生					
邢平先生				M	
獨立非執行董事					
沈忠民先生		C	M		
梁子正先生	C				
范仁達先生	M	M	M		
王蘇生先生					M

附注：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

二零一四年九月三十日