



## 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）

姬軍先生

朱鈺峰先生

楊文忠先生（首席財務官）

朱戰軍先生（執行總裁）

#### 非執行董事

舒樺先生

#### 獨立非執行董事

何鍾泰博士

葉棣謙先生

董事會設立 5 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	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	策略發展委員會
朱共山						M
姬軍						M
朱鈺峰			M			
楊文忠				M	M	M
何鍾泰		M	C	M	C	C
葉棣謙		C	M		M	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，二零一五年五月八日