



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	投資與風險 管理委員會	戰略發展 委員會
執行董事					
陳 遂先生(主席)			C		M
林 堅先生(總裁) (同時為陳遂先生之替任董事)					M
非執行董事					
徐 原先生					
陳啟明先生					M
尹恩剛先生	M			M	
戴洪剛先生		M		C	C
邢 平先生				M	
獨立非執行董事					
梁子正先生	C				
范仁達先生	M	M	M		
王蘇生先生					M
張東曉先生		C	M		

附註：

C：相關董事會委員會主席

M：相關董事會委員會成員

二零一五年七月七日