



# 東北電氣發展股份有限公司

NEE

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

( Stock Code:0042)

## 董事名單及彼等角色及職能

東北電氣發展股份有限公司董事會（“董事會”）成員如下：

### 執行董事

蘇江華先生、蘇偉國先生、王政先生、劉鈞先生、李旻先生、馮小玉先生

### 獨立非執行董事

張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

| 董事/委員會 | 審核委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | 戰略委員會 |
|--------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 蘇江華    |       | M        | C     |       |       |
| 蘇偉國    |       |          |       |       | M     |
| 王政     |       |          |       |       | C     |
| 劉鈞     |       |          |       | C     |       |
| 李旻     |       |          |       |       |       |
| 馮小玉    | M     |          |       | M     |       |
| 張陸洋    | C     | M        | M     | M     |       |
| 金文洪    | M     | C        |       | M     | M     |
| 錢逢勝    | M     | M        | M     | M     |       |

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員