



**中国大唐集团新能源股份有限公司**

China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01798)

## 董事名單與其角色和職能

中國大唐集團新能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 非執行董事

陳飛虎(董事長)

劉光明

梁永磐

劉寶君

### 執行董事

周克文(副董事長)

焦建清

### 獨立非執行董事

劉朝安

盧敏霖

余順坤

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	委員會	戰略委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
陳飛虎					
劉光明		M			
梁永磐				M	
劉寶君			M		
周克文		C			M
焦建清		M			
劉朝安				C	M
盧敏霖			C	M	
余順坤			M		C

C: 有關委員會主席

M: 有關委員會委員

中國，北京，2017年6月27日

- 僅供識別