



## 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）  
朱戰軍先生（首席執行官）  
朱鈺峰先生  
孫 瑋女士  
楊文忠先生（首席財務官及公司秘書）  
蔣文武先生  
鄭雄久先生

#### 獨立非執行董事

何鍾泰博士  
葉棣謙先生  
沈文忠博士  
黃文宗先生

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	策略及投資委員會
朱共山						M
朱戰軍						M
朱鈺峰			M			
楊文忠				M	M	M
何鍾泰		M	C	M	C	C
葉棣謙		C	M	C	M	M
沈文忠		M				M
黃文宗		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，二零一九年二月一日