



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

董事名單與其角色和職能

北京京能清潔能源電力股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

孟文濤(主席)

金生祥

唐鑫炳

于仲福

趙威

執行董事及總經理

張鳳陽

獨立非執行董事

黃湘

張福生

陳彥聰

韓曉平

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審計委員會	薪酬與提名 委員會	戰略委員會
孟文濤			M	C
金生祥		M		M
唐鑫炳			M	M
于仲福				
趙威				
張鳳陽				M
黃湘		M	C	
張福生			M	
陳彥聰		C		
韓曉平			M	

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

中國•北京

二零一八年二月十三日