



**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

劉海峽(主席)

任啟貴

李娟

王邦宜

### 執行董事

張鳳陽(總經理)

朱軍

曹滿勝

### 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<br>提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------|-------|--------------|-------|
| 劉海峽      |       |              | C     |
| 李娟       | M     |              |       |
| 王邦宜      |       |              |       |
| 任啟貴      |       |              |       |
| 張鳳陽      |       |              | M     |
| 朱軍       |       |              | M     |
| 曹滿勝      |       |              | 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

二零二零年三月三十一日