



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董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

朱炎(主席)

郭明星

李大維

朱保成

于仲福

金玉丹

執行董事及總經理

陳瑞軍

獨立非執行董事

劉朝安

張福生

樓妙敏

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 |
|-----|-----|-------|----------|-------|
| 朱炎 | | | M | C |
| 郭明星 | | | M | M |
| 李大維 | | | | M |
| 朱保成 | | M | | M |
| 于仲福 | | | | |
| 金玉丹 | | | | |
| 陳瑞軍 | | | | M |
| 劉朝安 | | M | C | |
| 張福生 | | | M | |
| 樓妙敏 | | C | | |
| 韓曉平 | | | M | |

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國 北京
二零一六年六月二十三日