



**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**

陸海軍(董事會主席)

郭明星

徐京付

劉國忱

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

石小敏

樓妙敏

魏遠

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	會員會	審計委員會	薪酬與提名委員會	戰略委員會
陸海軍				C
郭明星			M	M
徐京付				M
劉國忱		M		M
于仲福				
金玉丹				
陳瑞軍				M
劉朝安		M	C	
石小敏			M	
樓妙敏		C		
魏遠				

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國北京

二零一二年十月三十日