



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

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
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	
張福生			M	
樓妙敏		C		
韓曉平				

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

中國•北京
二零一五年六月二十五日