



中國新能源動力集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限責任公司)

董事名單與其角色和職能

中國新能源動力集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張曦先生 (聯席主席)
葉正光先生 (聯席主席)
凌鋒先生 (副主席)
陳碧芬女士 (董事總經理)
楊塞新先生 (行政總裁)
楊國瑜先生
趙鋼先生
關錦鴻先生
華宏驥先生
陳廣林先生

獨立非執行董事

馬燕芬女士
梁凱鷹先生
于濱先生

董事會設立3個委員會。各委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

馬燕芬女士 (主席)

梁凱鷹先生

于濱先生

薪酬委員會

馬燕芬女士 (主席)

梁凱鷹先生

于濱先生

張曦先生

提名委員會

梁凱鷹先生 (主席)

于濱先生

楊國瑜先生

鄧金成先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一二年三月二十九日