



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**

葉正光先生 (主席)

楊國瑜先生

趙鋼先生

關錦鴻先生

陳廣林先生

吳卓彤先生

**獨立非執行董事**

馬燕芬女士

梁凱鷹先生

于濱先生

李明通先生

董事會設立 4 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

**提名委員會**

梁凱鷹先生 (主席)

于濱先生

楊國瑜先生

**投資及管理委員會**

楊國瑜先生 (主席)

關錦鴻先生

鄧金成先生為本公司之公司秘書。

香港，二零一三年十二月十八日