



**CHINA NEW ENERGY POWER GROUP LIMITED**

**中國新能源動力集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

## **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**

林國興 太平紳士(主席)

吳曉林先生

石梁升先生

### **非執行董事**

金成女士

### **獨立非執行董事**

陸海林博士

謝浪先生

曾肇林先生

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**

陸海林博士(主席)

謝浪先生

曾肇林先生

### **薪酬委員會**

曾肇林先生(主席)

陸海林博士

謝浪先生

**提名委員會**

曾肇林先生 (主席)

陸海林博士

謝浪先生

**投資及管理委員會**

林國興 太平紳士 (主席)

陸海林博士

曾肇林先生

許惠敏女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一五年七月二十八日