



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

金成女士 (主席)
楊國瑜先生
關錦鴻先生
邢成先生
勞永生先生

非執行董事

盧志強先生

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
傅榮國先生
陳捷貴先生

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)

朱詠恩女士為本公司之公司秘書。

香港，二零一四年十月二十九日