



**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(行政總裁)  
石梁升先生  
溫文丰先生

### 非執行董事

龍子明先生

### 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  
溫文丰先生

### 提名委員會

曾肇林先生 (主席)

陸海林博士

謝浪先生

吳曉林先生

### 投資及管理委員會

溫文丰先生 (主席)

吳曉林先生

石梁升先生

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，二零一五年九月二十四日