



北控清潔能源集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES CLEAN ENERGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01250)

董事名單與其角色和職能

本公司北控清潔能源集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

胡曉勇先生（主席）

石曉北先生

梁勇峰先生

韓松柏先生

獨立非執行董事

譚德機先生

林誠光教授

許洪華先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

審核委員會

譚德機先生（主席）

林誠光教授

許洪華先生

提名委員會

胡曉勇先生（主席）

譚德機先生

許洪華先生

薪酬委員會

林誠光教授（主席）

石曉北先生

許洪華先生

香港，2015年9月23日