



# 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

王 野先生

### 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10月13日