



**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

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

張鐵夫先生 (附註1)

胡曉勇先生 (主席) (附註2)

楊光先生 (行政總裁)

石曉北先生

譚再興先生

黃丹俠女士

### 獨立非執行董事

李福軍先生

許洪華先生

趙公直先生

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

李福軍先生 (主席)

許洪華先生

趙公直先生

## 提名委員會

胡曉勇先生 (主席)

李福軍先生

許洪華先生

## 薪酬委員會

趙公直先生 (主席)

石曉北先生

許洪華先生

附註：

1. 董事會已於二零二一年五月二十一日通過決議案委任張鐵夫先生為董事會聯席主席，該委任將自於本公司股東特別大會上通過修訂本公司組織章程細則的特別決議案之日起生效。
2. 於張鐵夫先生獲委任為董事會聯席主席生效後，現任主席胡曉勇先生將調任為董事會聯席主席。

香港，二零二一年六月八日