



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

董事名單與其角色和職能

北京京能清潔能源電力股份有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張鳳陽(主席)

陳大宇(總經理)

高玉明

曹滿勝

非執行董事

任啟貴

李娟

王邦宜

獨立非執行董事

黃湘

徐大平

陳彥聰

韓曉平

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與 提名委員會 | 戰略委員會 | 法律與合規 管理委員會 |
|----------|-------|--------------|-------|----------------|
| 張鳳陽 | | | C | C |
| 陳大宇 | | | | |
| 高玉明 | | | | |
| 曹滿勝 | | | M | |
| 任啟貴 | | | | M |
| 李娟 | M | | M | |
| 王邦宜 | | | M | |
| 黃湘 | M | C | | |
| 徐大平 | | M | | |
| 陳彥聰 | C | | | M |
| 韓曉平 | | M | | |

附註：

C 有關委員會之主席

M 有關委員會之成員

中國 北京

二零二一年二月十九日