



## 中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： )

### 董事名單及其角色及職能

自二零二二年二月十七日起生效的中國水發興業能源集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

鄭清濤先生(主席)

劉紅維先生(副主席)

陳福山先生

王棟偉先生

#### 非執行董事

謝文先生

李麗女士

#### 獨立非執行董事

王京博士

易永發先生

譚洪衛博士

董事會已設立三個董事會委員會。下表載列每個董事會成員所服務的該等委員會的成員資格資料。

| 董事    | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 鄭清濤先生 |       | 成員    | 主席    |
| 劉紅維先生 |       | 成員    | 成員    |
| 王棟偉先生 |       |       |       |
| 陳福山先生 |       |       |       |
| 謝文先生  |       |       |       |
| 李麗女士  |       |       |       |
| 王京博士  | 成員    | 成員    | 成員    |
| 易永發先生 | 主席    | 成員    | 成員    |
| 譚洪衛博士 | 成員    | 主席    | 成員    |

香港，二零二二年二月十八日