



# 中国核建

CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

## 董事名單與其角色和職能

中國核能科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

艾軼倫先生(主席)

陳樹傑先生(副主席)

簡青女士

鍾志成先生

符志剛先生(行政總裁)

唐傳清先生

丁淑英女士

李金英先生

### 獨立非執行董事

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：

**審核委員會**

陳嘉齡先生 (主席)

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

**薪酬委員會**

陳嘉齡先生 (主席)

艾軼倫先生

陳樹傑先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

**提名委員會**

艾軼倫先生 (主席)

簡青女士

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

香港，二零一六年四月八日