



**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)

李金英先生

梁榮女士

李鋒先生

#### **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，二零一六年八月十九日