

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED**

**中國核能科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(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**

舒 謙先生(主席)

吳元塵先生(副主席)

李鴻衛先生(副主席)

劉根鈺先生(聯席行政總裁)

黃 艷女士

劉建榮女士

#### **獨立非執行董事**

許世清博士

康鑫泉先生

蘇黎新博士

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**

蘇黎新博士(主席)

康鑫泉先生

許世清博士

#### **薪酬委員會**

許世清博士(主席)

舒謙先生

吳元塵先生

康鑫泉先生

蘇黎新博士

#### **提名委員會**

舒謙先生(主席)

吳元塵先生

康鑫泉先生

許世清博士

蘇黎新博士

香港，二零二二年五月十日