



中國碳中和發展集團有限公司

China Carbon Neutral Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1372)

董事名單與其角色和職能

於二零二三年九月二十六日，中國碳中和發展集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

沙濤先生（主席）

陳歆瑋先生（行政總裁）

邱靈先生

魯向勇先生

非執行董事

林寶歡先生

獨立非執行董事

王安元先生

李群博士

王家駟先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 沙濤先生 | — | — | 成員 | 主席 |
| 陳歆瑋先生 | — | — | — | — |
| 邱靈先生 | — | — | — | — |
| 魯向勇先生 | — | — | — | — |
| 林寶歡先生 | — | — | — | — |
| 王安元先生 | — | 主席 | 成員 | 成員 |
| 李群博士 | — | 成員 | 主席 | 成員 |
| 王家駟先生 | — | 成員 | — | — |

香港，二零二三年九月二十六日