



# 華潤電力控股有限公司

## CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：836)

### 董事名單與其角色和職能

China Resources Power Holdings Company Limited 華潤電力控股有限公司董事會  
(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事：**

周俊卿(董事會主席)  
張沈文(董事會副主席)  
葛長新(董事會副主席)  
胡敏(總裁)  
王小彬(首席財務官兼公司秘書)

#### **非執行董事：**

陳鷹  
王彥

#### **獨立非執行董事：**

馬照祥  
梁愛詩  
錢果豐  
蘇澤光

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會職位			
	可持續發展	審核與風險	提名	薪酬
周俊卿 (董事會主席)	M		C	
張沈文(董事會副主席)				
葛長新(董事會副主席)				
胡敏(總裁)				
王小彬(首席財務官 兼公司秘書)				
陳鷹				
王彥		M		
馬照祥	M	C		M
梁愛詩		M	M	C
錢果豐	M		M	M
蘇澤光	C	M	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2016年4月17日