



**Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited**

**北京京能清潔能源電力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

## **董事名單與其角色和職能**

北京京能清潔能源電力股份有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

### **執行董事**

陳大宇(主席)

李明輝(總經理)

張偉

### **非執行董事**

周建裕

宋志勇

張軼

### **獨立非執行董事**

趙潔

王洪信

秦海岩

胡志穎

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬與提名委員會 | 戰略與ESG委員會 | 法律與合規管理委員會 |
|----------|-------|----------|-----------|------------|
| 陳大宇      |       |          | C         |            |
| 李明輝      |       |          | M         | M          |
| 張偉       |       |          | M         |            |
| 周建裕      |       |          |           | C          |
| 宋志勇      | M     |          |           |            |
| 張軼       |       | M        |           |            |
| 趙潔       | M     | C        |           |            |
| 王洪信      |       | M        |           |            |
| 秦海岩      |       |          | M         |            |
| 胡志穎      | C     |          |           | M          |

附註：

C有關委員會之主任委員

M有關委員會之成員

中國•北京

2025年9月28日